



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

PORTARIA Nº 494/2016.
De 07 de novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ACATA, por todos os seus fundamentos o parecer do Relatório Final da Comissão encarregada do Processo Administrativo Disciplinar n.º 003/2016.

PUBLIQUE - SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.400 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

(De autoria do Chefe do Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI 2.387/16.

EDUARDO HENRIQU MASSEI, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte LEI:

Art. 1º. Passa o artigo 1º da Lei 2.387/16 a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Ficam os lotes existentes no Loteamento “Residenziale Toscana”, localizado na Avenida Antônio Ramos, s/nº, caracterizados como Zona Estritamente Residencial - ZER (uma moradia por lote), devendo respeitar as seguintes restrições urbanísticas, além daquelas dispostas na Lei 1.274/95 e suas alterações posteriores.”

Art. 2º. Passa o § 1º do artigo 1º da Lei 2.387/16, como também seu inciso, a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º (...)

§ 1º É proibida a subdivisão (desdobro e/ou desmembramento) dos Lotes, exceto: I - quando ocorrida a unificação de Lotes, a área, como também a testada a ser subdividida (desdobro e/ou desmembrada) não seja inferior a situação original nos termos do projeto do Loteamento aprovado junto a Prefeitura Municipal.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 04 de novembro de 2016.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comunicado de DEFERIMENTO referente ao protocolo: 793/16

Data de Protocolo: 27/09/2016

CEVS: 350710001-206-000005-1-5

Data de Validade: 07/11/2017

Razão Social: LIWS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA CNPJ/CPF: 20.531.519/0001-03

Endereço: Rua JOSE RAMOS GUIMARÃES, 279 – Guaxinduva.

Município: BOM JESUS DOS PERDOES

CEP: 12955-000 UF: SP

Resp. Legal: RENATA SANCHES PAGLIARUSSI CPF: 24610299895

Resp. Técnico: GILSON PENCHIARI CPF: 26492933818

CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:63.826 UF:SP

O Diretor da VISA BOM JESUS DOS PERDÕES.

Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento BOM JESUS DOS PERDOES segunda-feira, 7 de Novembro de 2016.

PORTARIA Nº 496/2016 **De 11 de novembro de 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, NOMEIA, o Sr. CARLOS EDUARDO SANTOS MIDÕES, brasileiro, divorciado, portador do RG: 28.409.473-0, classificado em 1º lugar através do Concurso Público nº 01/2016, para tomar posse no cargo efetivo de ADVOGADO, Referência “O”, de acordo com a Lei 1813/2006 e Lei 2105/2012, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 11 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 019/2016

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade ao servidor Srª Iricê Abade de Carvalho.”

O Superintendente do PREV BOM JESUS – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais

e,

Fundamentado no artigo 40, §1o, inciso III, alínea “b” e §§3o e 17 da Constituição Federal, c/c art. 24 da Lei n.º 2.391, de 24 de Agosto de 2016, o benefício do art. 159 da Lei n.º 1.500, de 13/12/1999;

Resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, à servidora Srª Iricê Abade de Carvalho, brasileira, casada, portadora do RG n.º 7.609.892-8-SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 851.835.718-72, Merendeira – Ref. “B”, com proventos calculados conforme a proporcionalidade da média contributiva nos termos do art. 40, §3º e 17 da Constituição Federal e Lei 10.887/2004, observando-se a limitação do art. 40, §2º da Constituição Federal, conforme processo administrativo do PREV BOM JESUS, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Bom Jesus dos Perdões/SP, 10 de Novembro de 2016.

José Natalino Santos de Oliveira
Superintendente do PREV BOM JESUS

PORTARIA Nº 472/2016 **De 03 de novembro de 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, NOMEIA, o Sr. XISTO FERREIRA CAPUTO, brasileiro, casado, portador do RG: 25.749.276-8, através do concurso público 01/2016, para ocupar o cargo efetivo de CONTADOR, Referência “M”, de acordo com a Lei 1813/2006 e Lei 2105/2012, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 03 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 473/2016 **De 03 de novembro de 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, CONCEDE continuidade das férias correspondentes ao período aquisitivo de 11 de janeiro de 2014 a 10 de janeiro de 2015, ao Sr. ADALTO CAMARGO



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

NORONHA, Eletricista, portador do RG: 18.677.798-X, no período de 16 de novembro de 2016 a 27 de novembro de 2016; ora interrompidas, conforme portaria nº 426/2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 03 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 474/2016
De 03 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA, a portaria de nº 400/2015, onde se lê em gozo de suas férias a partir de 03 de agosto de 2015, LEIA-SE: em gozo de suas férias a partir de 13 de julho de 2015.

Esta portaria tem efeito retroativo a 31 de julho de 2015.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 03 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 475/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, CONCEDE continuidade das férias correspondentes ao período aquisitivo de 19 de janeiro de 2015 a 18 de janeiro de 2016, à Srta. RENATA BATISTA DA SILVA, Auxiliar Administrativo, portadora do RG: 45.122.758-X, no período de 28 de novembro de 2016 a 12 de dezembro de 2016; ora interrompidas, conforme portaria nº 070/2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 476/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, CONCEDE continuidade das férias correspondentes ao período aquisitivo de 07 de junho de 2014 a 06 de junho de 2015, ao Sr. MARCELO ALVES PEREIRA, Técnico Operador de Água e Esgoto, portador do RG: 29.029.498-8, no período de 07 de novembro de 2016 a 14 de novembro de 2016, ora interrompidas, conforme portaria nº 468/2016, ficando 04(quatro) dias restantes para serem concedidos em momento oportuno.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 477/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, REMOVE, a pedido do funcionário, de acordo com inciso II do Artigo nº 50 da Lei 1500/99, o Sr. RICARDO DA SILVA, RG: 45.080.442-2, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, da Secretaria Obras, Serviços, Habitação e Planejamento, para a Secretaria da Educação, para, a partir de 01 de novembro de 2016, prestar serviços na Escola Prof. Hélio Damante.

Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de novembro de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 478/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna sem efeito a portaria nº 117/2016. Esta portaria tem efeito retroativo a 18 de março de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro

de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 479/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, CONCEDE continuidade das férias correspondentes ao período aquisitivo de 18 de fevereiro de 2013 a 17 de fevereiro de 2014, à Sra. ELISANGELA DE CARVALHO, Secretária de Ação Social e Cidadania, portadora do RG: 322672545, no período de 21 de março de 2016 a 24 de março de 2016; ora interrompidas, conforme portaria nº 175/2014.

Esta portaria tem efeito retroativo a 18 de março de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 480/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, CONCEDE continuidade das férias correspondentes ao período aquisitivo de 02 de abril de 2014 a 01 de abril de 2015, à Srta. ROZELAINE MAGNO DE LIMA, Escriturária, portadora do RG: 47.162.569-3, no período de 16 a 18 de novembro de 2016; ora interrompidas, conforme portaria nº 298/2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 481/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 025/2016, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 01 de novembro de 2016 a 30 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, ao funcionário BENEDITO APARECIDO RAMOS portador do RG: 8.717.791 ocupante do cargo efetivo de Motorista.

Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de novembro de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 482/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 066/2012, 33 (trinta e três) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 01 de novembro de 2016 a 03 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 11 de junho de 2007 a 10 de junho de 2012, ao funcionário CICERO DECCO portador do RG: 12.379.345 ocupante do cargo efetivo de Motorista.

Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de novembro de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 077
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

“CONCEDE ISENÇÃO NOS TERMOS DA LEI 1819/2006 PARA FORMATTO CORTE DE PAPEL E COMERCIO LTDA”. O Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões – SP, Eduardo Henrique Massei, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal 1910 de 10 de janeiro de 2008, resolve:

- Considerando o disposto na Lei 1819/2006 e alterações posteriores;

- Considerando que a empresa Formatto Corte de Papel e Comercio LTDA preenche os requisitos legais para a concessão de

benefícios fiscais;

- Considerando o Processo 2715/2016 que trata de pedido de isenção nos termos da Lei 1819/2006 que ensejou parecer favorável de legalidade e concessão favorável do Chefe do Poder Executivo;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica Formatto Corte de Papel e Comercio LTDA, isenta do pagamento dos emolumentos, taxas e impostos relativos ao projeto de execução de obra, isento do pagamento de IPTU pelo prazo de 05 (cinco) anos, isento de ISSQN e isento das taxas de alvará e licença de funcionamento no que refere ao projeto de aprovado no processo 2715/2016.

Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Jesus dos Perdões, 11 de novembro de 2016.

Eduardo Henrique Massei
- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 483/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 021/2013, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 03 de novembro de 2016 a 02 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 08 de fevereiro de 2008 a 07 de fevereiro de 2013, à funcionária Sra. MARINEUSA BARBOSA PARMINDO portadora do RG: 15.924.617 ocupante do cargo efetivo de Merendeira.

Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de novembro de 2016.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 484/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 046/2016, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 07 de novembro de 2016 a 06 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 25 de julho de 2010 a 24 de julho de 2015, à

funcionária Sra. ELIZABETH MARIANO OTTONI portadora do RG: 20.012.957 ocupante do cargo efetivo de Professora de Ed. Básica I.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 485/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 076/2016, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 07 de novembro de 2016 a 06 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 12 de agosto de 2008 a 11 de agosto de 2013, à funcionária Sra. MARIA CINTIA SUEMI UMEKI portadora do RG: 24.363.140-6 ocupante do cargo efetivo de Dentista.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 486/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 021/2012, 33 (trinta e três) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 14 de novembro de 2016 a 16 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 14 de fevereiro de 2007 a 13 de fevereiro de 2012, à funcionária Sra. JUSSARA APARECIDA CAMARGO portadora do RG: 32.042.685-8 ocupante do cargo efetivo de Professora de Ed. Básica II.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

PORTARIA Nº 487/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 036/2016, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 16 de novembro de 2016 a 15 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 16 de março de 2010 a 15 de março de 2015, à funcionária Sra. ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES portadora do RG: 45.615.619-7, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ed. Básica II.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 488/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 017/2016, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 16 de novembro de 2016 a 15 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 05 de abril de 2011 a 04 de abril de 2016, à funcionária Sra. PATRICIA ALVES SOUZA, portadora do RG: 35.372.286-8, ocupante do cargo efetivo de Técnica de Enfermagem.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 489/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 055/2012, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 11

de março de 2007 a 10 de março de 2012, à funcionária Sra. ANDREA MOURA DE OLIVEIRA BUENO, portadora do RG: 25.649.266-9, ocupante do cargo efetivo de Inspetora de Alunos.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 490/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 024/2012, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 22 de novembro de 2016 a 21 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 20 de fevereiro de 2007 a 19 de fevereiro de 2012, à funcionária Sra. REGIANE CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA, portadora do RG: 28.816.337-0, ocupante do cargo efetivo de Servente.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 491/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 042/2012, 33 (trinta e três) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 28 de novembro de 2016 a 30 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro de 2012, à funcionária Sra. THAIS HELENA GONÇALVES DA FONSECA LIMA, portadora do RG: 27.865.508-7, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Básica II.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 492/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 073/2015, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 01 de novembro de 2016 a 30 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 09 de agosto de 2010 a 08 de agosto de 2015, à funcionária Sra. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, portadora do RG: 21.231.121, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 493/2016
De 07 de novembro de 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 051/2016, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 01 de novembro de 2016 a 30 de novembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2011 a 31 de maio de 2016, à funcionária Sra. ANDREIA FERRO DA COSTA SILVA, portadora do RG: 28.879.009-1, ocupante do cargo efetivo de Técnica de Enfermagem.

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA SME Nº 01 /2016

Estabelece o Calendário Escolar para o ano Letivo de 2017 das Escolas Municipais e Conveniadas de Bom Jesus dos Perdões.

A Secretaria Municipal de Educação, com base nas disposições da Lei Federal nº 9.394/ 1.996 e a Lei Municipal nº 1.600/2001, das normas complementares, especialmente as emanadas pelos órgãos do Sistema Municipal de Ensino de Bom



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

Jesus dos Perdões ,

Resolve:

Art.1º - O Calendário Escolar de 2.017 deve cumprir as normas desta Portaria a ser apreciado pelo Conselho de Escola e amplamente divulgado para toda a comunidade escolar.

Art. 2º - O Calendário Escolar deve prever 200 (duzentos) dias letivos e 10 dias escolares tanto para a Educação Infantil como para o Ensino Fundamental.

§ 1º - As Escolas Municipais funcionarão em 02 turnos diurno, oferecendo carga horária de 1.000 (mil) horas anuais para o diurno , 800(oitocentas) horas para o noturno e para a EJA - Educação de Jovens e Adultos , a carga horária será de 600(seiscentas) horas anuais;

As Escolas Municipais de Educação Infantil funcionarão em dois turnos diurno com carga horária de 800 (oitocentas) horas anuais.

As escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental que atendem em período integral, a carga horária será de, no mínimo, 1.600 (um mil e seiscentas) horas.

Art. 3º - O Calendário Escolar para o ano letivo de 2.017 deve contemplar as seguintes datas e programações:

I - Início do Ano Escolar: 01 de fevereiro de 2.017;

II - Atribuição de Classes/Aulas 2017 : 03 e 06 de fevereiro de 2.017;

III - Início do Ano Letivo : 09 de fevereiro de 2.017;

IV - Término do Ano Escolar: 20 de dezembro de 2.017;

V - Término do Ano Letivo: 18 de dezembro de 2.017

VI - Recesso Escolar: 10 a 21 de julho de 2017;

VII - 01 (um) sábado/domingo letivo no primeiro semestre ;

VIII - Férias Escolares: 02 a 31 de janeiro de 2.018;

IX- Feriados conforme publicações no Diário Oficial do Município, Estado ou da União e Decreto Municipal;

X - 10 (Dez) dias escolares, no mínimo, para Planejamento , Avaliação e Reunião Pedagógica;

XI - 04 (quatro) reuniões da Diretoria da Associação de Pais e Mestres (01 por bimestre);

XII - 02 (duas) reuniões da Assembleia Geral da Associação de pais e Mestres (01 por semestre) ;

XIII - 04 (quatro) reuniões do Conselho de Classe/Série ou ADI (01 por bimestre);

XIV - 04 (quatro) reuniões de Pais e Mestres (01 por bimestre);

XV - Início do GRE conforme Lei Municipal nº : até a 2ª quinzena de abril;

XVI - Início das Atividades de contra turno : até a 2ª quinzena de abril;

XVII - Início do A.E.E.: até a 1ª quinzena de março.

Art. 4º - Os Projetos da Pasta , a serem decididos no início do ano letivo de 2.017, terão o encerramento posteriormente incluídos no calendário de 2.017.

Art. 5º - As datas de formaturas serão decididas e incluídas em 2.017 também no Calendário Escolar.

Art. 7º - Compete ao Diretor da Escola fazer cumprir as determinações desta Portaria e encaminhar o Calendário Escolar , devidamente assinado em duas vias, após apreciação e aval do Conselho de Escola para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 8º - Qualquer alteração do Calendário Escolar será feita única e exclusivamente por ato legal do Sr. Secretário da Educação ou pelo Chefe do Executivo.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus dos Perdões, 03 de novembro de 2.016.

Secretaria Municipal de Educação

**Portaria nº 495/2016,
De 07 de novembro de 2016.**

DISPÕE SOBRE: Fica instituída a Comissão para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE", e dá outras providências.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI, Prefeito Municipal em Exercício de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, visando atender o Decreto nº 45.014, de 28 de junho de 2000, resolve:

1º - Fica instituída a comissão para acompanhamento das atividades do convênio no município de Bom Jesus dos Perdões no PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE", desenvolvido por meio de convênios entre a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no

Decreto nº. 44.569/99 alterado pelo Decreto nº. 45.014/2000 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

TITULARES:

1) Laura Maria Contador Rodrigues da Silva

RG 59.392.939

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

2) Michele Moraes Marcolino

RG 43.950.436-3

Representante da Prefeitura na Área da Saúde

3) Izabel Cristina de Souza Laura

RG 19.209.217-0

Representante do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

4) Mônica de Fátima Barbosa

RG 17.663.116-1

Representante da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

SUPLENTES:

1) Elaine Aparecida Empke

RG 9710798

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

2) Rosangela Ferreto Bispo

RG 5.438.178

Representante da Prefeitura Municipal na Área da Saúde

3) Maria de Lourdes Pinheiro Pires

RG 24.395.404-9

Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

4) José Natalino

RG 15.948.480

Representante da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 471/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 07 de novembro de 2016.

**Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal**



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000081

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

DATA: 09/11/2016

CNPJ: 04.190.418/0001-60

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		59.868,68 D	38.809,19	38.570,52	60.107,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		55.190,44 D	38.809,19	38.469,96	55.529,67 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		528,57 D	36.546,67	35.445,57	1.629,67 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,13 D	18.813,46	18.813,39	0,20 D
0001 - CAIXA GERAL		0,13 D	18.813,46	18.813,39	0,20 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		528,44 D	17.733,21	16.632,18	1.629,47 D
0001 - BANCO BRADESCO AG 2534-8 C/C 4300-1		47,77 D	4.254,00	3.956,82	344,95 D
0002 - BANCO C.E.F. AG 2777-7 C/C 526-1		468,13 D	12.779,12	11.975,36	1.271,89 D
0003 - BANCO C.E.F. AG 2777-7 C/C 189-4		0,00	700,00	700,00	0,00
0004 - POUPANÇA C.E.F. AG 2777-7 C/P 3780-2		12,54 D	0,09	0,00	12,63 D
1.1.2 - CRÉDITOS		54.661,87 D	1.212,04	1.973,91	53.900,00 D
1.1.2.01 - APLICACÕES FINANCEIRAS		761,87 D	1.212,04	1.973,91	0,00
0003 - APLICAÇÃO BRADESCO 4300-1		761,87 D	1.212,04	1.973,91	0,00
1.1.2.02 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER		53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
0001 - CONV. E SUBV. A RECEBER PREFEITURA		53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
1.1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.050,48	1.050,48	0,00
1.1.3.04 - CREDITOS DIVERSOS		0,00	1.050,48	1.050,48	0,00
0001 - CHEQUES DEPOSITADOS A RECEBER		0,00	1.050,48	1.050,48	0,00
1.2 - ATIVO IMOBILIZADO		4.678,24 D	0,00	100,56	4.577,68 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		4.678,24 D	0,00	100,56	4.577,68 D
1.2.1.01 - BENS		12.684,19 D	0,00	0,00	12.684,19 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.329,99 D	0,00	0,00	7.329,99 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.084,90 D	0,00	0,00	4.084,90 D
0003 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.269,30 D	0,00	0,00	1.269,30 D
1.2.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		8.005,95 C	0,00	100,56	8.106,51 C
0001 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.870,16 C	0,00	60,85	4.931,01 C
0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES		2.762,87 C	0,00	33,90	2.796,77 C
0003 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROCESSAM.DADOS		372,92 C	0,00	5,81	378,73 C
2 - PASSIVO		93.623,62 C	25.835,93	19.823,34	87.611,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		381.551,30 C	25.835,93	19.823,34	375.538,71 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		327.651,30 C	25.835,93	19.823,34	321.638,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		34.760,10 C	2.400,00	0,00	32.360,10 C
0001 - FORNEC. DROGARIA SILVA PRADO LTDA ME		10.633,03 C	0,00	0,00	10.633,03 C
0002 - FORNEC. JOAO B. LEDIER (DEP. JOAZINHO)		1.256,90 C	0,00	0,00	1.256,90 C
0003 - FORNEC. CGM DROGAR.LTDA EPP (FARMACONDE)		768,54 C	0,00	0,00	768,54 C
0004 - FORNEC. DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS		4.038,38 C	0,00	0,00	4.038,38 C
0005 - FORNEC. SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA		1.815,14 C	0,00	0,00	1.815,14 C
0006 - S. DE PAIVA SERV. DE APOIO ME (CONTABIL)		3.217,00 C	0,00	0,00	3.217,00 C
0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANGELA ENFERMEIRA		1.303,20 C	0,00	0,00	1.303,20 C
0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULIANY CUIDADORA		942,78 C	0,00	0,00	942,78 C
0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARIA L. B. JESUS		1.594,66 C	0,00	0,00	1.594,66 C
0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RITA DE C. CHAGAS		268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABRIELA TEC. ENF.		1.461,09 C	0,00	0,00	1.461,09 C
0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PATRICIA NUTRIC.		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAYNARA MICHELLI		723,96 C	0,00	0,00	723,96 C
0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARIA T. BIZARRI		260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KATY AP. F. ALMEIDA		814,22 C	0,00	0,00	814,22 C
0016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KARINE		463,20 C	0,00	0,00	463,20 C
0017 - DR. JOAO CARLOS DE LIMA ADVOGADO		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA R.CUSTODIO		1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		87.249,37 C	20.645,30	13.865,56	80.469,63 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.937,38 C	20.245,30	13.865,56	15.557,64 C
0002 - FÉRIAS A PAGAR		758,29 C	0,00	0,00	758,29 C
0004 - RESCISÕES A PAGAR		50.895,80 C	0,00	0,00	50.895,80 C
0005 - CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO A PAGAR		10.998,11 C	0,00	0,00	10.998,11 C
0006 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		2.659,79 C	400,00	0,00	2.259,79 C



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000082

DATA: 09/11/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTR.TRABALHISTAS A RECOLHER	155.564,56 C	1.000,76	5.957,78	160.521,58 C
0001	I.N.S.S. A RECOLHER	138.220,06 C	1.000,76	4.998,04	142.217,34 C
0002	F.G.T.S. A RECOLHER	13.848,23 C	0,00	781,25	14.629,48 C
0003	CONTRIB. E MENSAL. SINDICAL A RECOLHER	3.104,86 C	0,00	120,00	3.224,86 C
0005	P.I.S. SOBRE FOLHA DE PGTO A RECOLHER	391,41 C	0,00	58,49	449,90 C
2.1.1.04	PARCELAMENTOS A PAGAR	50.077,27 C	1.789,87	0,00	48.287,40 C
0001	PARCELAMENTO I.N.S.S. A PAGAR	50.077,27 C	1.789,87	0,00	48.287,40 C
2.1.2	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
2.1.2.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
0001	SUB. A REALIZAR P. M. BOM JESUS PERDOES	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
0001	EMPRÉSTIMO PF A PAGAR	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	301.427,68 D	0,00	0,00	301.427,68 D
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	301.427,68 D	0,00	0,00	301.427,68 D
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	301.427,68 D	0,00	0,00	301.427,68 D
0001	SUPERAVIT DO PERIODO	21.034,92 C	0,00	0,00	21.034,92 C
0002	(-) DÉFICIT DO PERIODO	322.462,60 D	0,00	0,00	322.462,60 D
3	RECEITAS	230.040,01 C	261.662,64	31.622,63	0,00
3.1	RECEITA BRUTA	230.040,01 C	261.662,64	31.622,63	0,00
3.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	177.208,10 C	208.830,36	31.622,26	0,00
3.1.1.01	DOAÇÕES	47.650,77 C	53.261,28	5.610,51	0,00
0001	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	44.076,60 C	49.687,11	5.610,51	0,00
0002	DOAÇÃO ALUGUEL	3.574,17 C	3.574,17	0,00	0,00
3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	113.992,80 C	138.080,55	24.087,75	0,00
0001	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	113.992,80 C	138.080,55	24.087,75	0,00
3.1.1.03	RECEITA DE EVENTOS	15.564,53 C	17.488,53	1.924,00	0,00
0001	RECEITA DO BAZAR	7.845,43 C	9.769,43	1.924,00	0,00
0003	RECEITA EVENTO CARNAVAL	7.203,10 C	7.203,10	0,00	0,00
0004	RECEITA DE RIFAS	250,00 C	250,00	0,00	0,00
0005	RECEITA COM EVENTOS	266,00 C	266,00	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	113,67 C	114,04	0,37	0,00
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	113,67 C	114,04	0,37	0,00
0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,67 C	114,04	0,37	0,00
3.1.3	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	52.718,24 C	52.718,24	0,00	0,00
3.1.3.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	52.718,24 C	52.718,24	0,00	0,00
0001	SUBVENÇÃO PREFEITURA DE BJP	38.438,20 C	38.438,20	0,00	0,00
0002	SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL DE NAZARÉ PTA	14.280,04 C	14.280,04	0,00	0,00
4	DESPESAS	263.794,95 D	30.905,88	294.700,83	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	263.794,95 D	30.905,88	294.700,83	0,00
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.279,86 D	12.390,93	147.670,79	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.279,86 D	12.390,93	147.670,79	0,00
0003	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	13.730,93 D	427,74	14.158,67	0,00
0004	TAXAS DIVERSAS	19,40 D	0,00	19,40	0,00
0005	ENERGIA ELETRICA	9.078,98 D	2.080,51	11.159,49	0,00
0007	TELEFONE	2.939,05 D	350,16	3.289,21	0,00
0009	SEGUROS	1.120,87 D	161,69	1.282,56	0,00
0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	646,80 D	88,35	735,15	0,00
0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	780,41 D	0,00	780,41	0,00
0012	HONORARIO CONTABIL	1.905,00 D	0,00	1.905,00	0,00
0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	77.336,41 D	7.988,97	85.325,38	0,00
0014	DEPRECIACAO	1.145,87 D	100,56	1.246,43	0,00
0017	DESPESAS CARTORARIAS	4,80 D	0,00	4,80	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000083

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

DATA: 09/11/2016

CNPJ: 04.190.418/0001-60

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0018	- ASSINATURAS JORNAIS E/OU REVISTAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00
0019	- JUROS PASSIVOS	0,28 D	0,00	0,28	0,00
0020	- MANUTENCAO E REPAROS	643,00 D	0,00	643,00	0,00
0022	- DESPESAS DIVERSAS	21,80 D	0,00	21,80	0,00
0024	- DESP. MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	6.726,51 D	0,00	6.726,51	0,00
0028	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	511,00	511,00	0,00
0030	- DESPESAS COM INFORMATICA	180,00 D	0,00	180,00	0,00
0031	- DEPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	386,95	386,95	0,00
0032	- CONVENIO FUNERARIO	984,00 D	0,00	984,00	0,00
0033	- DESP. MATERIAL CONST. E REFORMA	800,00 D	0,00	800,00	0,00
0034	- DESPESAS COM VEICULOS	796,04 D	275,00	1.071,04	0,00
0035	- DESP. COM COMBUSTIVEL	210,04 D	20,00	230,04	0,00
0037	- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
0038	- DESPESAS COM EVENTOS REALIZADOS	4.560,42 D	0,00	4.560,42	0,00
0040	- CORREÇÃO MONET. SELIC SOBRE PARCELAMENTO	3.239,25 D	0,00	3.239,25	0,00
4.1.4	- DESPESAS COMUNS	125.212,85 D	18.317,53	143.530,38	0,00
4.1.4.01	- DESPESA COM PESSOAL	125.212,85 D	18.317,53	143.530,38	0,00
0001	- SALARIOS E ORDENADOS	70.147,93 D	8.750,18	78.898,11	0,00
0004	- FERIAS	1.266,67 D	0,00	1.266,67	0,00
0005	- INSS	24.837,17 D	4.060,21	28.897,38	0,00
0006	- FGTS	7.342,77 D	781,25	8.124,02	0,00
0007	- PIS S/ FOLHA PAGTO	781,42 D	58,49	839,91	0,00
0008	- INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.524,46 D	4.667,40	13.191,86	0,00
0012	- CESTA BASICA	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00
0014	- RESCISOES TRABALHISTAS	4.412,43 D	0,00	4.412,43	0,00
0015	- ACORDOS TRABALHISTAS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
4.1.5	- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.302,24 D	197,42	3.499,66	0,00
4.1.5.01	- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.302,24 D	197,42	3.499,66	0,00
0001	- TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.245,95 D	197,35	3.443,30	0,00
0003	- IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	47,50 D	0,07	47,57	0,00
0004	- IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANC.	8,79 D	0,00	8,79	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	289.166,32	289.166,32	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	289.166,32	289.166,32	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	289.166,32	289.166,32	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	289.166,32	289.166,32	0,00
0001	- RESULTADO DO PERÍODO	0,00	289.166,32	289.166,32	0,00

Total do ATIVO 60.107,35 D Total do PASSIVO 87.611,03 C

Total de DESPESAS 0,00 Total de RECEITAS 0,00

Somatórias 60.107,35 D 87.611,03 C

Existem diferenças entre os Lançamentos: 27.503,68 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 27.503,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

EDMAR TAKASHI MATSUBARA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.036.177
CPF: 037.799.998-97

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O-1



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000084

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,20 D	0,00
	BENS NUMERARIOS	0,20 D
		0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO AG 2534-8 C/C 4300-1	344,95 D	60,89 D
1.1.1.02.0002 - BANCO C.E.F. AG 2777-7 C/C 526-1	1.271,89 D	3.115,81 D
1.1.1.02.0003 - BANCO C.E.F. AG 2777-7 C/C 189-4	0,00	61,80 D
1.1.1.02.0004 - POUPANÇA C.E.F. AG 2777-7 C/P 3780-2	12,63 D	37,40 D
	DEPOSITOS BANCARIOS	1.629,47 D
		3.275,90 D
1.1.2 - CRÉDITOS		
1.1.2.02 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER		
1.1.2.02.0001 - CONV. E SUBV. A RECEBER PREFEITURA	53.900,00 D	0,00
	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	53.900,00 D
		0,00
1.1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.1.3.01 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		
1.1.3.01.0005 - CHEQUES S/ FUNDO A RECEBER	0,00	690,00 D
	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00
		690,00 D
1.2 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.2.1 - IMOBILIZADO		
1.2.1.01 - BENS		
1.2.1.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.329,99 D	7.329,99 D
1.2.1.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.084,90 D	4.084,90 D
1.2.1.01.0003 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.269,30 D	700,00 D
	BENS	12.684,19 D
		12.114,89 D
1.2.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.1.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.931,01 C	4.200,81 C
1.2.1.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES	2.796,77 C	2.356,07 C
1.2.1.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROCESSAM.DADOS	378,73 C	303,20 C
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.106,51 C
		6.860,08 C
Total do ATIVO	60.107,35 D	9.220,71 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - FORNEC. DROGARIA SILVA PRADO LTDA ME	10.633,03 C	10.633,03 C
2.1.1.01.0002 - FORNEC. JOAO B. LEDIER (DEP. JOAOZINHO)	1.256,90 C	1.256,90 C
2.1.1.01.0003 - FORNEC. CGM DROGAR.LTDA EPP (FARMACONDE)	768,54 C	1.146,46 C
2.1.1.01.0004 - FORNEC. DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS	4.038,38 C	4.038,38 C
2.1.1.01.0005 - FORNEC. SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA	1.815,14 C	0,00
2.1.1.01.0006 - S. DE PAIVA SERV. DE APOIO ME (CONTABIL)	3.217,00 C	2.312,00 C
2.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANGELA ENFERMEIRA	1.303,20 C	1.303,20 C
2.1.1.01.0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULIANY CUIDADORA	942,78 C	942,78 C
2.1.1.01.0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARIA L. B. JESUS	1.594,66 C	1.594,66 C
2.1.1.01.0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RITA DE C. CHAGAS	268,00 C	268,00 C



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000085

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.1.01.0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABRIELA TEC. ENF.	1.461,09 C	1.461,09 C
2.1.1.01.0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PATRICIA NUTRIC.	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.01.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAYNARA MICHELLI	723,96 C	0,00
2.1.1.01.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARIA T. BIZARRI	260,00 C	0,00
2.1.1.01.0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KATY AP. F.ALMEIDA	814,22 C	0,00
2.1.1.01.0016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KARINE	463,20 C	0,00
2.1.1.01.0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA R.CUSTODIO	1.300,00 C	0,00
FORNECEDORES	32.360,10 C	26.456,50 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.557,64 C	8.038,98 C
2.1.1.02.0002 - FÉRIAS A PAGAR	758,29 C	758,29 C
2.1.1.02.0004 - RESCISÕES A PAGAR	50.895,80 C	41.329,26 C
2.1.1.02.0005 - CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO A PAGAR	10.998,11 C	8.048,11 C
2.1.1.02.0006 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.259,79 C	19.221,39 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.469,63 C	77.396,03 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTR.TRABALHISTAS A RECOLHER		
2.1.1.03.0001 - I.N.S.S. A RECOLHER	142.217,34 C	115.371,83 C
2.1.1.03.0002 - F.G.T.S. A RECOLHER	14.629,48 C	9.981,07 C
2.1.1.03.0003 - CONTRIB. E MENSAL. SINDICAL A RECOLHER	3.224,86 C	2.004,86 C
2.1.1.03.0005 - P.I.S. SOBRE FOLHA DE PGTO A RECOLHER	449,90 C	87,07 C
IMPOSTOS E CONTR.TRABALHISTAS A RECOLHER	160.521,58 C	127.444,83 C
2.1.1.04 - PARCELAMENTOS A PAGAR		
2.1.1.04.0001 - PARCELAMENTO I.N.S.S. A PAGAR	48.287,40 C	65.501,65 C
PARCELAMENTOS A PAGAR	48.287,40 C	65.501,65 C
2.1.1.06 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		
2.1.1.06.0002 - TELEFONE A PAGAR	0,00	1.349,38 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.349,38 C
2.1.2 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR		
2.1.2.01 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		
2.1.2.01.0001 - SUB. A REALIZAR P. M. BOM JESUS PERDOES	53.900,00 C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	53.900,00 C	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS		
2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMO PF A PAGAR	13.500,00 C	12.500,00 C
EMPRÉSTIMOS	13.500,00 C	12.500,00 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.3.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.3.2.01.0001 - SUPERAVIT DO PERIODO	21.034,92 C	21.034,92 C
2.3.2.01.0002 - (-) DÉFICIT DO PERIODO	322.462,60 D	322.462,60 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	301.427,68 D	301.427,68 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.611,03 C	9.220,71 C



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000086

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

EDMAR TAKASHI MATSUBARA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.036.177

CPF: 037.799.998-97

VALDIREI DE PAIVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.210.538-83

CT/CRC: 1SP193371/O-1



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000087

ENCERRADO EM: 31/12/2015

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.00.0000 - RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
3.1.1.01.0000 - DOAÇÕES		
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	49.687,11 C	13.194,73 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÃO ALUGUEL	3.574,17 C	39.911,61 C
DOAÇÕES	53.261,28 C	176.623,78 C
3.1.1.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES		
3.1.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	138.080,55 C	215.674,88 C
CONTRIBUIÇÕES	138.080,55 C	215.674,88 C
3.1.1.03.0000 - RECEITA DE EVENTOS		
3.1.1.03.0001 - RECEITA DO BAZAR	9.769,43 C	53.950,00 C
3.1.1.03.0002 - RECEITA SHOW DE PRÊMIOS	0,00	303,23 C
3.1.1.03.0003 - RECEITA EVENTO CARNAVAL	7.203,10 C	0,00
3.1.1.03.0004 - RECEITA DE RIFAS	250,00 C	0,00
3.1.1.03.0005 - RECEITA COM EVENTOS	266,00 C	0,00
RECEITA DE EVENTOS	17.488,53 C	54.253,23 C
3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,04 C	111,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS	114,04 C	111,84 C
3.1.3.00.0000 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		
3.1.3.01.0000 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		
3.1.3.01.0001 - SUBVENÇÃO PREFEITURA DE BJP	38.438,20 C	0,00
3.1.3.01.0002 - SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL DE NAZARÉ	14.280,04 C	0,00
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	52.718,24 C	0,00

Total de RECEITAS	261.662,64 C	323.146,29 C
-------------------	--------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	261.662,64 C	323.146,29 C
---------------------	--------------	--------------

(=) LUCRO BRUTO	261.662,64 C	323.146,29 C
-----------------	--------------	--------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
4.0.0.00.0000 - DESPESAS		
4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.02.0003 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	14.158,67 D	34.981,81 D
4.1.1.02.0004 - TAXAS DIVERSAS	19,40 D	535,70 D
4.1.1.02.0005 - ENERGIA ELETRICA	11.159,49 D	7.238,20 D
4.1.1.02.0007 - TELEFONE	3.289,21 D	5.963,19 D
4.1.1.02.0008 - DESPESAS C/ CORREIO	0,00	76,20 D
4.1.1.02.0009 - SEGUROS	1.282,56 D	1.543,91 D
4.1.1.02.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	735,15 D	1.121,90 D
4.1.1.02.0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	780,41 D	2.110,97 D
4.1.1.02.0012 - HONORARIO CONTABIL	1.905,00 D	2.975,00 D
4.1.1.02.0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85.325,38 D	85.385,35 D
4.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	1.246,43 D	6.860,08 D
4.1.1.02.0016 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	33.673,80 D
4.1.1.02.0017 - DESPESAS CARTORARIAS	4,80 D	420,17 D
4.1.1.02.0018 - ASSINATURAS JORNAIS E/OU REVISTAS	10,00 D	0,00
4.1.1.02.0019 - JUROS PASSIVOS	0,28 D	162,64 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO E REPAROS	643,00 D	3.771,60 D



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000088

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.02.0021 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	194,25 D
4.1.1.02.0022 - DESPESAS DIVERSAS	21,80 D	4.196,90 D
4.1.1.02.0024 - DESP. MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	6.726,51 D	27.824,39 D
4.1.1.02.0028 - MATERIAL DE CONSUMO	511,00 D	0,00
4.1.1.02.0030 - DESPESAS COM INFORMATICA	180,00 D	675,00 D
4.1.1.02.0031 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	386,95 D	0,00
4.1.1.02.0032 - CONVENIO FUNERARIO	984,00 D	996,00 D
4.1.1.02.0033 - DESP. MATERIAL CONST. E REFORMA	800,00 D	0,00
4.1.1.02.0034 - DESPESAS COM VEICULOS	1.071,04 D	3.445,03 D
4.1.1.02.0035 - DESP. COM COMBUSTIVEL	230,04 D	1.255,02 D
4.1.1.02.0037 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.400,00 D	7.200,00 D
4.1.1.02.0038 - DESPESAS COM EVENTOS REALIZADOS	4.560,42 D	0,00
4.1.1.02.0039 - DESPESAS COM EVENTO SHOW DE...	0,00	35.729,82 D
4.1.1.02.0040 - CORREÇÃO MONET. SELIC SOBRE PARCEL	3.239,25 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.670,79 D	268.336,93 D
4.1.4.00.0000 - DESPESAS COMUNS		
4.1.4.01.0000 - DESPESA COM PESSOAL		
4.1.4.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	73.916,38 D	200.023,02 D
4.1.4.01.0004 - FERIAS	1.266,67 D	3.856,79 D
4.1.4.01.0005 - INSS	28.344,60 D	68.102,26 D
4.1.4.01.0006 - FGTS	8.124,02 D	20.014,20 D
4.1.4.01.0007 - PIS S/ FOLHA PAGTO	839,91 D	2.206,69 D
4.1.4.01.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	13.191,86 D	34.260,16 D
4.1.4.01.0010 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	200,00 D
4.1.4.01.0012 - CESTA BASICA	3.900,00 D	26.738,94 D
4.1.4.01.0014 - RESCISOES TRABALHISTAS	4.412,43 D	20.000,00 D
4.1.4.01.0015 - ACORDOS TRABALHISTAS	4.000,00 D	0,00
DESPESA COM PESSOAL	137.995,87 D	375.402,06 D
4.1.5.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
4.1.5.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
4.1.5.01.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.443,30 D	0,00
4.1.5.01.0003 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	47,57 D	0,00
4.1.5.01.0004 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE...	8,79 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.499,66 D	0,00

Total de DESPESAS

289.166,32 D

643.738,99 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

27.503,68 D

320.592,70 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

27.503,68 D

320.592,70 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

CNPJ: 04.190.418/0001-60

FOLHA: 000089

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	27.503,68 D	320.592,70 D
--	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

EDMAR TAKASHI MATSUBARA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.036.177

CPF: 037.799.998-97

VALDIREI DE PAIVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.210.538-83

CT/CRC: 1SP193371/O-1



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000002

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2015	0000000192	4.1.4.01.0014	2.1.1.02.0006	0000	ACORDO TRABALHISTA FUNCIONARIA CLAUDIA JULIO EFETUADO EM 10 PAGAMENTOS DE R\$ 259,60	2.596,00
01/01/2015	0000000194	2.1.1.06.0002	4.1.1.02.0007	0000	CONTAS DE TELEFONE PAGA COM DEBITOS ENDEVIDOS	659,38
02/01/2015	0000000041	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	650,00
02/01/2015	0000000128	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PREST. NA UNIDADE EM 02/01/15 PG À LILIAN A. CARVALHO DA SILVA, CONFORME RECIBO	80,00
02/01/2015	0000000148	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 137677	20,00
03/01/2015	0000000061	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
05/01/2015	0000000001	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 02/01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. LUANA R. DOS SANTOS	100,00
05/01/2015	0000000042	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.336,00
06/01/2015	0000000002	4.1.1.02.0010	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 5537 REF COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA USO NA UNIDADE PG COM CH 194 À EDSON APARECIDO MARIN - ME	300,00
07/01/2015	0000000003	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 03/01/15 E 06/01/15 PG VIA DPÓSITO BANC. À FUNC. RENATA AP. DO PRADO	200,00
07/01/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	2.172,00
08/01/2015	0000000004	2.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO TÍTULO Nº 8947, 9054, 9209 E 9284 REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PREST. A UNIDADE EM 01/14, 02/14, 04/14 E 05/14 PG COM CH 195 À S. DE PAIVA SERVIÇOS DE APOIO - ME	1.000,00
08/01/2015	0000000005	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E CUIDADORA PREST A UNIDADE EM 04/01/15, 05/01/15 E 08/01/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLOTILDE C. DUARTE DE ALMEIDA	260,00
08/01/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	724,00
08/01/2015	0000000145	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 138726	20,00
09/01/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.356,00
09/01/2015	0000000102	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	520,00
09/01/2015	0000000112	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,36
09/01/2015	0000000113	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,88
09/01/2015	0000000122	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	568,65
12/01/2015	0000000006	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 41ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC.À JOSÉ M. DA SILVA	600,00

Valor a transportar:

13.173,28



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000003

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.173,28
12/01/2015	000000007	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 35ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ AP. MACHADO	500,00
12/01/2015	000000008	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 4ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À ALINE S. SILVA	1.000,00
12/01/2015	000000009	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 17ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À PAOLA T. MARIA BIAGGI, DEPÓSITO EM CONTA DO ADV MARCEL A. P. TANOS	700,00
12/01/2015	000000010	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2014 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	728,04
12/01/2015	000000011	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 11/01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	100,00
12/01/2015	0000000103	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
12/01/2015	0000000149	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 139491	20,00
13/01/2015	0000000104	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	200,00
13/01/2015	0000000114	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	11,40
13/01/2015	0000000146	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 150684	36,04
14/01/2015	0000000105	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	80,00
15/01/2015	0000000012	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 12/01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLOTILDE C. DUARTE DE ALMEIDA	80,00
15/01/2015	0000000013	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 11/01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	100,00
15/01/2015	0000000118	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
16/01/2015	0000000014	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PREST. NA UNIDADE PG COM CH 196 À JOSE L. PINHEIRO	240,00
16/01/2015	0000000106	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
16/01/2015	0000000115	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	68,40
19/01/2015	0000000015	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 12/2014 PG VIA DÉBITO AUTORIZADO À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	330,56
19/01/2015	0000000016	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 5ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLAUDIA JULIO	259,60
19/01/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALMOÇO JABÁ	1.657,00
19/01/2015	0000000060	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
19/01/2015	0000000150	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 140735	20,00

Valor a transportar:

19.954,22



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000004

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						19.954,22
20/01/2015	0000000107	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
21/01/2015	0000000017	4.1.1.02.0032	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. CONVÊNIO FUNERAL DA UNIDADE PERÍODO 12/2014 DOS PLANOS BJP2011/042 E BJP2011/042 À ALFA E ÔMEGA PG COM CH 193 À COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
21/01/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALMOÇO JABÁ	444,00
21/01/2015	0000000062	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,02
21/01/2015	0000000063	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,18
21/01/2015	0000000108	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	200,00
21/01/2015	0000000116	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	22,80
21/01/2015	0000000123	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,50
21/01/2015	0000000129	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 19/01/15 PG À KATY AP. FREITAS ALMEIDA, CONFORME RECIBO	40,00
21/01/2015	0000000130	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 1227 REF COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À FARMALU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	45,50
22/01/2015	0000000055	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 193 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	525,41
22/01/2015	0000000131	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 499 REF COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP	76,94
22/01/2015	0000000133	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 052349	36,75
22/01/2015	0000000134	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 052993	31,25
22/01/2015	0000000135	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 059995	100,55
22/01/2015	0000000136	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 053415	16,64
22/01/2015	0000000138	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 057387	18,18
22/01/2015	0000000139	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 051649	38,93
22/01/2015	0000000140	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 052182	26,78
22/01/2015	0000000141	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP,	

Valor a transportar:

22.341,65



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000005

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						22.341,65
					CONFORME CUPOM FISCAL COO: 057385	57,17
22/01/2015	0000000142	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 051723	117,32
22/01/2015	0000000143	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 141419	20,00
23/01/2015	0000000018	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 198 PARA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG À CRISCILAN G. DOS REIS FREIRE	300,00
23/01/2015	0000000019	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 198 PARA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG À KATY AP. FREITAS DE ALMEIDA	300,00
23/01/2015	0000000020	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 198 PARA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG À LAYNARA M. GOMES	300,00
23/01/2015	0000000021	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPETÊNCIA 12/2014 - 13º SALÁRIO PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	82,02
23/01/2015	0000000022	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPET 12/2014 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	87,07
23/01/2015	0000000023	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C. NORONHA	300,00
23/01/2015	0000000024	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA	300,00
23/01/2015	0000000025	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	300,00
23/01/2015	0000000026	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	300,00
23/01/2015	0000000027	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	300,00
23/01/2015	0000000028	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	300,00
23/01/2015	0000000029	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. CLOTILDE C. DUARTE DE ALMEIDA	300,00
23/01/2015	0000000030	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	300,00
23/01/2015	0000000031	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	300,00
23/01/2015	0000000032	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. SIMONE C. CUSTÓDIO	300,00
23/01/2015	0000000033	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. OLIVEIRA	300,00

Valor a transportar:

26.905,23



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000006

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						26.905,23
23/01/2015	0000000048	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	120,00
23/01/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0004	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	500,00
23/01/2015	0000000053	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.037,00
23/01/2015	0000000109	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
23/01/2015	0000000119	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,16
23/01/2015	0000000124	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	568,75
23/01/2015	0000000125	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	567,52
23/01/2015	0000000132	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 22/01/15 PG À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	100,00
25/01/2015	0000000137	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PREST. NA UNIDADE EM 24/01/15 PG À CINTHIA SANCHES	200,00
26/01/2015	0000000034	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 26/01/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	80,00
26/01/2015	0000000035	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 25/01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	100,00
26/01/2015	0000000036	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1499 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	495,00
26/01/2015	0000000049	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
26/01/2015	0000000056	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
26/01/2015	0000000059	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
27/01/2015	0000000110	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	120,00
27/01/2015	0000000117	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,70
27/01/2015	0000000120	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	109,80
28/01/2015	0000000147	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 142511	20,00
29/01/2015	0000000037	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 9ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À MARIA B. DE PAULA	200,00
29/01/2015	0000000046	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	3.072,00
29/01/2015	0000000111	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
29/01/2015	0000000121	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,16
30/01/2015	0000000038	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 15ª PARCELA REF. PARCELAMENTO DO INSS PG VIA DÉBITO AUTORIZADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.625,03
30/01/2015	0000000039	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% RESTANTE REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE PG À GERALDO M. DE SOUZA	300,00
30/01/2015	0000000040	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% RESTANTE REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE PG MARIA T. BIZARRI	300,00

Valor a transportar:

36.940,08



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000007

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	36.940,08
30/01/2015	0000000047	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.576,00
30/01/2015	0000000054	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH ° 199 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERAL DA UNIDADE PERÍODO 12/2014 DOS PLANOS BJP2011/042 E BJP2011/042 À ALFA E ÔMEGA À COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
30/01/2015	0000000144	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 142980	20,00
31/01/2015	0000000057	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0005	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A CESTA BÁSICA DOS FUNC. COMPET 12/2014 A PAGAR	450,00
31/01/2015	0000000058	4.1.1.02.0012	2.1.1.01.0006	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PREST. A UNIDADE A PAGAR A S. DE PAIVA SERVIÇOS DE APOIO - ME	381,00
31/01/2015	0000000126	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14
31/01/2015	0000000151	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REALIZADO	636,64
31/01/2015	0000000154	1.1.3.01.0003	2.1.1.02.0004	0000	RESCISÃO FUNC. SOLANGE APARECIDA DA SILVA CARDOSO A PAGAR	1.449,64
31/01/2015	0000000155	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/01/2015	0000000156	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA UNIDADE	33,90
31/01/2015	0000000157	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/01/2015	0000000158	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 2ª PARCELA ATÉ 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	1.128,73
31/01/2015	0000000159	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	176,56
31/01/2015	0000000160	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/01/2015	0000000161	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/01/2015	0000000162	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/01/2015	0000000163	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.228,30
31/01/2015	0000000164	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	87,85
31/01/2015	0000000165	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1004 - CESTA BASICA	900,00
31/01/2015	0000000166	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	547,49

Valor a transportar:

51.819,55



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000008

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	51.819,55
31/01/2015	0000000167	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,87
31/01/2015	0000000168	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,00
31/01/2015	0000000169	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,95
31/01/2015	0000000170	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1310 - FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	1.150,25
31/01/2015	0000000171	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	383,42
31/01/2015	0000000172	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	498,44
31/01/2015	0000000173	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	3,80
31/01/2015	0000000174	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4914 - MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	179,13
31/01/2015	0000000175	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4915 - 1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	59,71
31/01/2015	0000000176	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	160,53
31/01/2015	0000000177	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	915,18
31/01/2015	0000000178	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.358,44
31/01/2015	0000000179	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8,49
31/01/2015	0000000180	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/01/2015	0000000181	2.1.1.02.0001	1.1.3.01.0003	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO	1.449,64
31/01/2015	0000000182	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	54,80
31/01/2015	0000000183	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	8,33
31/01/2015	0000000184	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0008	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8915 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.150,25
31/01/2015	0000000185	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	643,19

Valor a transportar:

60.105,97



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000009

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						60.105,97
31/01/2015	0000000186	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	716,40
31/01/2015	0000000187	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.746,92
31/01/2015	0000000188	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	361,81
31/01/2015	0000000189	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	131,00
31/01/2015	0000000190	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	01/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	80,40
31/01/2015	0000000191	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,02
31/01/2015	0000000193	2.1.1.06.0002	1.1.3.01.0005	0000	CONTAS DE TELEFONE PAGA COM DEBITOS ENDEVIDOS	690,00
01/02/2015	0000000158	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	580,00
01/02/2015	0000000159	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REALIZADO	512,73
02/02/2015	0000000062	1.1.1.02.0002	3.1.3.01.0002	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO FÓRUM DE NAZARÉ PAULISTA	9.333,79
02/02/2015	0000000130	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG À SIMONE C. CUSTÓDIO, CONFORME RECIBO	100,00
03/02/2015	0000000081	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
03/02/2015	0000000131	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 03/02/15 PG À SIMONE C. CUSTÓDIO, CONFORME RECIBO	80,00
04/02/2015	0000000001	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2014 E 01/2015 PG COM CH 201 À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	1.709,12
04/02/2015	0000000002	4.1.1.02.0037	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE EM 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOÃO CARLOS DE LIMA ALVES	1.200,00
04/02/2015	0000000003	4.1.1.02.0011	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 2218 REF COMPRA DE DIVERSOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA - ME	210,60
04/02/2015	0000000054	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	788,00
04/02/2015	0000000055	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.300,00
04/02/2015	0000000063	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REFERENTE A VENDA DO FUSCA DOADO A ENTIDADE PELO IDOSO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	500,00
04/02/2015	0000000101	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
04/02/2015	0000000102	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	170,00
04/02/2015	0000000115	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68

Valor a transportar:

80.369,45



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000010

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	80.369,45
04/02/2015	000000116	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
05/02/2015	000000004	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 05/02/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	80,00
05/02/2015	000000005	4.1.1.02.0024	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 476 REF COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA OS IDOSOS DA UNIDADE PG COM CH 202 À DROGARIA SILVA PRADO LTDA - ME	631,82
05/02/2015	000000056	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	2.364,00
05/02/2015	000000103	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
06/02/2015	000000006	2.1.1.03.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA FGTS COMPETÊNCIA 01/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZADO	716,43
06/02/2015	000000007	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C. NORONHA	300,00
06/02/2015	000000008	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE Mª. DA SILVA	300,00
06/02/2015	000000009	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA C. DE OLIVEIRA	300,00
06/02/2015	000000010	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	300,00
06/02/2015	000000011	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À GERALDO M. DE SOUZA	300,00
06/02/2015	000000012	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	300,00
06/02/2015	000000013	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA TEREZA LEAL	300,00
06/02/2015	000000014	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE M. DA SILVA	300,00
06/02/2015	000000015	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	300,00
06/02/2015	000000016	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. SIMONE C. CUSTÓDIO	300,00
06/02/2015	000000017	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. OLIVEIRA	300,00
06/02/2015	000000057	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	688,00
06/02/2015	000000080	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
06/02/2015	000000104	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
06/02/2015	000000117	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68
06/02/2015	000000118	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
06/02/2015	000000132	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 12/2014 PG À KATY AP. FREITAS DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO	300,00
07/02/2015	000000133	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 12/14 PG À SIMONE C. CUSTODIO	100,00
09/02/2015	000000018	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG COM CH 204 À CRISILAN G. REIS FREIRE	300,00

Valor a transportar:

89.428,48



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000011

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	89.428,48
09/02/2015	000000019	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 7085, 7285, 7509, 7754 E 7958 REF COMPRA DE ALIMENTOS E DIVERSOS PARA CONSUMO E USO NA UNIDADE PG COM CH 200 À SUPERMERCADO IRMÃOS SOUZA	7.068,78
09/02/2015	0000000105	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
09/02/2015	0000000106	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
09/02/2015	0000000119	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68
09/02/2015	0000000120	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
09/02/2015	0000000126	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,26
09/02/2015	0000000138	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 144285	50,00
10/02/2015	0000000020	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE PG COM CH 203 À LAYNARA M. GOMES	300,00
10/02/2015	0000000021	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 42ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ M. DA SILVA	600,00
10/02/2015	0000000022	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 36ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ AP. MACHADO	500,00
10/02/2015	0000000023	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 5ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À ALINE S. DA SILVA	1.000,00
10/02/2015	0000000024	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 18ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À PAOLA T. MARIA BIAGI, DEPÓSITO EM CONTA DE MARCELA A. PEDROSO RAMOS	700,00
10/02/2015	0000000025	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 09/02/2015 PG À SIMONE C. CUSTODIO	80,00
10/02/2015	0000000059	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA	356,00
10/02/2015	0000000107	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
10/02/2015	0000000121	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	11,40
11/02/2015	0000000108	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	80,00
12/02/2015	0000000070	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE PG À SIMONE C. CUSTODIO	80,00
12/02/2015	0000000109	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
13/02/2015	0000000026	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH N° 199 EMITIDO PARA PGTO REF. CONVÊNIO FUNERÁRIO PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
13/02/2015	0000000110	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
13/02/2015	0000000122	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
14/02/2015	0000000134	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2014 PG À TACIANE Mª DA SILVA, CONFORME RECIBO	200,00
14/02/2015	0000000135	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 14/02/15 PG À KATY AP. FREITAS DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO	100,00

Valor a transportar:

102.416,55



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000012

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	102.416,55
14/02/2015	0000000157	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE DIVERSOS PARA O EVENTO CARNAVAL REALIZADO PG COMERCIO DE CARNES BENTO & BENTO LTDA - ME, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 002787	1.424,00
15/02/2015	0000000156	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE DIVERSOS PARA O EVENTO CARNAVAL REALIZADO PG A COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. EXPORT. LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 178447	287,15
18/02/2015	0000000027	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE REF 01/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	331,30
18/02/2015	0000000028	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 6ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLAUDIA JÚLIO	259,60
18/02/2015	0000000029	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 13/02/15 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	100,00
18/02/2015	0000000030	4.1.1.02.0030	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1685 REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E TINTA PARA USO ADM DA UNIDADE PG COM CH 206 À LUCIANA DA SILVA CARTUCHOS - ME	180,00
18/02/2015	0000000064	1.1.1.02.0002	3.1.1.03.0003	0000	RECEITA PROVENIENTE DO EVENTO CARNAVAL ALPES D'OURO REALIZADO	2.203,10
18/02/2015	0000000065	1.1.1.02.0002	3.1.1.03.0003	0000	RECEITA PROVENIENTE DO EVENTO CARNAVAL ALPES D'OURO REALIZADO	1.000,00
18/02/2015	0000000066	1.1.1.02.0002	3.1.1.03.0003	0000	RECEITA PROVENIENTE DO EVENTO CARNAVAL ALPES D'OURO REALIZADO	1.000,00
18/02/2015	0000000067	1.1.1.02.0002	3.1.1.03.0003	0000	RECEITA PROVENIENTE DO EVENTO CARNAVAL ALPES D'OURO REALIZADO	1.000,00
18/02/2015	0000000068	1.1.1.02.0002	3.1.1.03.0003	0000	RECEITA PROVENIENTE DO EVENTO CARNAVAL ALPES D'OURO REALIZADO	2.000,00
18/02/2015	0000000111	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
19/02/2015	0000000060	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA	5.000,00
19/02/2015	0000000112	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	140,00
19/02/2015	0000000123	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	57,00
19/02/2015	0000000136	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 1272 REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À FARMALU FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	32,00
19/02/2015	0000000139	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 146141	25,00
19/02/2015	0000000160	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPOANÇA	0,04
19/02/2015	0000000161	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPOANÇA	0,18
20/02/2015	0000000031	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. COMPLEMENTO 50% DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG COM CH 208 À CRISILAN GEOVANA R. FREIRE	404,80
20/02/2015	0000000032	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C. NORONHA	525,00

Valor a transportar:

118.485,72



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000013

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						118.485,72
20/02/2015	0000000033	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE M. DA SILVA	484,00
20/02/2015	0000000034	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. DE OLIVEIRA	274,00
20/02/2015	0000000035	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	246,00
20/02/2015	0000000036	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À GERALDO M. DE SOUZA	124,00
20/02/2015	0000000037	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	262,00
20/02/2015	0000000038	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	258,00
20/02/2015	0000000039	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SALÁRIO REF 12/2014 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	37,00
20/02/2015	0000000040	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	400,00
20/02/2015	0000000041	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. SIMONE C. CUSTÓDIO	329,46
20/02/2015	0000000042	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À MARIA T. BIZARRI	563,60
20/02/2015	0000000043	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF COMPLEMENTO 50% SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. DE OLIVEIRA	69,24
20/02/2015	0000000044	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 18/02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA	80,00
20/02/2015	0000000061	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.310,00
20/02/2015	0000000113	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
20/02/2015	0000000124	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	22,80
20/02/2015	0000000127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,39
20/02/2015	0000000137	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 357 REF. LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA UNIDADE PG À LOCAME LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA - ME	70,00
20/02/2015	0000000141	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 066964	10,63
23/02/2015	0000000045	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG COM CH 207 À LAYNARA M. GOMES	115,54
23/02/2015	0000000046	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 22/02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSIANE Mª DA SILVA	100,00

Valor a transportar:

124.382,38



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000014

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	124.382,38
23/02/2015	0000000047	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 21/02/2015 PG VIA DEPOSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	100,00
23/02/2015	0000000048	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1524 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	120,00
23/02/2015	0000000114	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	150,00
24/02/2015	0000000049	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCELA 01/10 REF DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	159,80
25/02/2015	0000000050	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPETÊNCIA 01/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	80,40
25/02/2015	0000000058	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	3.113,00
25/02/2015	0000000069	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
25/02/2015	0000000071	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 209 PARA SUPRIMENTO CAIXA	797,43
25/02/2015	0000000072	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 210 PARA SUPRIMENTO CAIXA	1.711,15
25/02/2015	0000000078	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
25/02/2015	0000000125	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,70
25/02/2015	0000000140	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 147330	30,00
25/02/2015	0000000142	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 053612	18,28
25/02/2015	0000000143	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 053610	47,10
25/02/2015	0000000144	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 061295	10,90
25/02/2015	0000000145	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 054348	57,16
25/02/2015	0000000146	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 063032	87,65
25/02/2015	0000000147	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 053675	301,35
25/02/2015	0000000148	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 054374	3,99

Valor a transportar:

131.216,89



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000015

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	131.216,89
25/02/2015	0000000149	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 054980	20,07
25/02/2015	0000000150	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 063975	22,32
25/02/2015	0000000151	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 055477	33,12
25/02/2015	0000000152	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 055768	47,10
25/02/2015	0000000153	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 064259	35,23
25/02/2015	0000000154	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 055682	11,99
25/02/2015	0000000155	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 055770	96,27
26/02/2015	0000000051	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER DA UNIDADE PG COM CH 211 À ANILDO PEREIRA DE SOUSA	170,00
27/02/2015	0000000052	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 27/02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC.À SIMONE C. CUSTÓDIO	80,00
27/02/2015	0000000053	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 16ª PARCELA REF PARCELAMENTO DO INSS PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	1.638,65
27/02/2015	0000000073	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40,60
27/02/2015	0000000076	4.1.1.02.0020	2.1.1.05.0001	0000	CH 213 EMITIDO PARA PGTO NF 3613 REF COMPRA DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE PG À ROBERTO DE OLIVEIRA - NAZARÉ PAULISTA - ME	120,00
27/02/2015	0000000077	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH 212 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO PLANOS BJP2011/041 E BJP2011/042 PG À ALFA & OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
27/02/2015	0000000079	3.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SUBVENÇÃO NÃO UTILIZADA EM 2014	61,80
28/02/2015	0000000074	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0005	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A CESTA BÁSICA DOS FUNC. COMPET 01/2015 A PAGAR	600,00
28/02/2015	0000000075	4.1.1.02.0012	2.1.1.01.0006	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PREST. A UNIDADE REF 01/2015 A PAGAR À S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME	381,00
28/02/2015	0000000128	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
28/02/2015	0000000129	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,03

Valor a transportar:

134.671,23



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000016

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						134.671,23
28/02/2015	0000000162	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
28/02/2015	0000000163	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
28/02/2015	0000000164	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
28/02/2015	0000000165	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	190,18
28/02/2015	0000000166	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.228,30
28/02/2015	0000000167	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	87,85
28/02/2015	0000000168	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	551,60
28/02/2015	0000000169	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	26,76
28/02/2015	0000000170	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,00
28/02/2015	0000000171	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
28/02/2015	0000000172	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	4,93
28/02/2015	0000000173	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	160,53
28/02/2015	0000000174	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	915,18
28/02/2015	0000000175	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	860,00
28/02/2015	0000000176	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,80
28/02/2015	0000000177	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
28/02/2015	0000000178	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,95
28/02/2015	0000000179	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	575,57
28/02/2015	0000000180	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	648,78

Valor a transportar:

146.257,57



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000017

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
						Transporte: 146.257,57
28/02/2015	0000000181	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.563,28
28/02/2015	0000000182	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	323,78
28/02/2015	0000000183	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	131,00
28/02/2015	0000000184	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	02/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	71,95
01/03/2015	0000000072	1.1.2.02.0001	2.1.2.01.0001	0000	CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE BJP PARA RECEBIMENTO EM 2015 DO VALOR DE SUBVENÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO	92.400,00
02/03/2015	0000000001	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 10ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À MARIA B. DE PAULA	200,00
02/03/2015	0000000002	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 01/03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	100,00
02/03/2015	0000000003	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 08/02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	100,00
02/03/2015	0000000004	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH Nº 213 EMITIDO PARA PGTO NF 3613 REF COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA UNIDADE PG À ROBERTO DE OLIVEIRA - NAZARÉ PAULISTA - ME	120,00
02/03/2015	0000000057	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	2.336,00
02/03/2015	0000000131	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	109,80
03/03/2015	0000000092	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
03/03/2015	0000000118	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
03/03/2015	0000000132	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68
03/03/2015	0000000133	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
03/03/2015	0000000171	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 148508	30,00
04/03/2015	0000000058	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	788,00
04/03/2015	0000000065	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
04/03/2015	0000000119	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
04/03/2015	0000000134	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68
04/03/2015	0000000135	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
04/03/2015	0000000169	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 068492	20,55
04/03/2015	0000000170	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 058476	47,10

Valor a transportar:

245.077,63



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000018

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						245.077,63
05/03/2015	0000000059	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	2.364,00
06/03/2015	0000000005	4.1.1.02.0037	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOÃO CARLOS DE LIMA ALVES	1.200,00
06/03/2015	0000000006	2.1.1.03.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA FGTS COMPETÊNCIA 02/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	648,81
06/03/2015	0000000060	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	788,00
06/03/2015	0000000093	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
06/03/2015	0000000094	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	2,50
06/03/2015	0000000173	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 058474	102,49
09/03/2015	0000000007	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 07/03/15 E 09/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	180,00
09/03/2015	0000000008	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO	266,80
09/03/2015	0000000009	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE M. DA SILVA	300,00
09/03/2015	0000000010	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	300,00
09/03/2015	0000000011	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	500,00
09/03/2015	0000000012	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	300,00
09/03/2015	0000000013	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	300,00
09/03/2015	0000000014	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 50% REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	300,00
09/03/2015	0000000015	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH N° 212 EMITIDO PARA PGTO REF CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
09/03/2015	0000000120	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
09/03/2015	0000000172	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 149435	30,00
10/03/2015	0000000016	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 6ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À ALINE S. DA SILVA	1.000,00
10/03/2015	0000000017	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 43ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ M. DA SILVA	600,00
10/03/2015	0000000018	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 37ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ AP. MACHADO	500,00

Valor a transportar:

254.956,24



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000019

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	254.956,24
10/03/2015	0000000019	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À REGINALDO M. DA SILVA	1.200,00
10/03/2015	0000000020	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	661,40
10/03/2015	0000000021	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 07/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	100,00
10/03/2015	0000000061	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.356,00
10/03/2015	0000000121	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	80,00
10/03/2015	0000000161	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE PG À DE MARI MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 021561	35,00
11/03/2015	0000000073	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG COM CH 63 À LAYNARA M. GOMES	1.290,44
11/03/2015	0000000074	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG COM CH 64 À INAE M. ANJOS SOUZA	183,37
11/03/2015	0000000075	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG COM CH 65 À KATY AP. FREITAS ALMEIDA	915,81
11/03/2015	0000000076	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG COM CH 67 À CRISCILAN G. REIS FREIRE	713,16
11/03/2015	0000000077	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE M. DA SILVA	808,00
11/03/2015	0000000078	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA C. DE OLIVEIRA	578,00
11/03/2015	0000000079	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	351,00
11/03/2015	0000000080	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	570,00
11/03/2015	0000000081	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	563,00
11/03/2015	0000000082	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE VALOR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. OLIVEIRA	618,80
11/03/2015	0000000083	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C. NORONHA, DEPÓSITO EM CONTA DE MARCELO APARECIDO PINHEIRO	1.125,00
11/03/2015	0000000084	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO SALÁRIO REF 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	815,00
11/03/2015	0000000085	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PREST. NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	1.000,00

Valor a transportar:

267.920,22



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000020

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	267.920,22
11/03/2015	0000000086	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	1.043,80
11/03/2015	0000000090	1.1.1.02.0003	1.1.2.02.0001	0000	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA BJP	15.400,00
11/03/2015	0000000122	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
11/03/2015	0000000136	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,68
11/03/2015	0000000154	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,60
11/03/2015	0000000156	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
11/03/2015	0000000160	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA UNIDADE PG À LOCAME LOCAÇÕES, CONFORME RECIBO 1729	50,00
12/03/2015	0000000022	4.1.1.02.0011	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 2287 REF COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA - ME	246,65
12/03/2015	0000000023	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 19ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG À PAOLA T. MARIA BIAGI, DEPÓSITO EM CONTA DO ADV MARCEL A. PEDROSO RAMOS	700,00
12/03/2015	0000000024	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 11/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	80,00
12/03/2015	0000000164	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 149938	30,00
13/03/2015	0000000137	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	17,10
13/03/2015	0000000138	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
13/03/2015	0000000155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,54
13/03/2015	0000000157	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 13/03/15 PG À SIMONE C. CUSTODIO, CONFORME RECIBO	80,00
16/03/2015	0000000087	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 01/2015 PG COM CH 62 À DANIELA R. CUSTÓDIO	945,00
16/03/2015	0000000123	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	90,00
16/03/2015	0000000158	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 14/03/15 PG À RENATA AP. PRADO DESPEZZI, CONFORME RECIBO	100,00
17/03/2015	0000000025	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 7ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PGO VIA DEPÓSITO BANC. À CLAUDIA JULIO	259,60
17/03/2015	0000000026	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 16/03/15 E 17/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	160,00
17/03/2015	0000000088	2.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DR. JOAO CARLOS DE LIMA	1.200,00
17/03/2015	0000000089	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C.	

Valor a transportar:

290.040,14



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000021

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	290.040,14
					NORONHA, DEPÓSITO EM CONTA DE MARCELO AP. PINHEIRO	1.125,00
17/03/2015	0000000124	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
17/03/2015	0000000185	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0005	0000	PGTO PEDIDOS REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO ADM DA UNIDADE PG À PHOTO SOUZA, CONFORME RECIBOS	153,80
18/03/2015	0000000027	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 02/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	352,87
18/03/2015	0000000139	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	85,50
18/03/2015	0000000162	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 059715	88,95
18/03/2015	0000000165	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 150972	30,00
19/03/2015	0000000095	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,04
19/03/2015	0000000096	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,18
20/03/2015	0000000028	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 10/03/15 NA FUNÇÃO DE CUIDADORA PG COM CH 214 À DORALICE S. OLORES	80,00
20/03/2015	0000000029	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 18/03/2015 PG COM CH 215 À DORALICE S. OLORES	80,00
20/03/2015	0000000159	4.1.1.02.0011	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 3298 REF COMPRA DE DIVERSO PARA HIGIENE E LIMPEZA DA UNIDADE PG À C. ROCHA NETTO ARTIGOS DESCARTÁVEIS - ME	55,50
20/03/2015	0000000163	4.1.1.02.0011	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF COMPRA DE DIVERSOS PARA USO NA UNIDADE PG À ASCETA COSMETICOS LTDA - ME, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 091999	15,05
23/03/2015	0000000030	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 21/03/15 E 22/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	200,00
23/03/2015	0000000071	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 216 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	707,06
23/03/2015	0000000125	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	300,00
23/03/2015	0000000148	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,04
23/03/2015	0000000166	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 151846	30,00
23/03/2015	0000000168	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 057660	34,41
23/03/2015	0000000174	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 065837	209,17

Valor a transportar:

294.340,71



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000022

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						294.340,71
23/03/2015	0000000175	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 056529	9,04
23/03/2015	0000000176	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 066960	89,48
23/03/2015	0000000177	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 056367	116,62
23/03/2015	0000000178	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 057012	53,37
23/03/2015	0000000179	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 067763	19,93
24/03/2015	0000000126	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
24/03/2015	0000000140	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	28,50
24/03/2015	0000000149	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	295,58
25/03/2015	0000000031	4.1.1.02.0038	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. COMPRA DE CAIXAS DE ESPUMA PG COM CH 217 À PAULO TOMÉ DA SILVA, CONFORME RECIBO	1.214,27
25/03/2015	0000000032	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPETÊNCIA 02/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	71,95
25/03/2015	0000000033	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1540 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	290,00
25/03/2015	0000000066	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
25/03/2015	0000000091	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
25/03/2015	0000000127	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
26/03/2015	0000000034	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 2ª PARCELA REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	159,91
26/03/2015	0000000062	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	3.112,00
26/03/2015	0000000064	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.736,00
26/03/2015	0000000128	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
26/03/2015	0000000141	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
26/03/2015	0000000142	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
26/03/2015	0000000150	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	295,60
26/03/2015	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	653,08
27/03/2015	0000000143	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	109,80
29/03/2015	0000000167	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 153049	30,00

Valor a transportar:

303.292,29



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000023

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						303.292,29
30/03/2015	0000000035	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 24/03/15 E 26/03/15 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	160,00
30/03/2015	0000000036	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 17ª PARCELA REF. PARCELAMENTO DO INSS PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	1.650,53
30/03/2015	0000000037	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE Mª. DA SILVA	400,00
30/03/2015	0000000038	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	400,00
30/03/2015	0000000039	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	400,00
30/03/2015	0000000040	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	400,00
30/03/2015	0000000041	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	400,00
30/03/2015	0000000042	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	400,00
30/03/2015	0000000043	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	400,00
30/03/2015	0000000044	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	400,00
30/03/2015	0000000045	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	400,00
30/03/2015	0000000046	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À INAE M. ANJOS SOUZA	400,00
30/03/2015	0000000047	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	400,00
30/03/2015	0000000063	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.576,00
30/03/2015	0000000067	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.150,00
30/03/2015	0000000068	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.100,00
30/03/2015	0000000069	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.416,16
30/03/2015	0000000070	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,58
30/03/2015	0000000129	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
30/03/2015	0000000144	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,70
30/03/2015	0000000186	2.1.2.01.0001	3.1.3.01.0001	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE BJP PARA RECEBIMENTO EM 2015 DO VALOR DE SUBVENÇÃO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO	15.400,00
31/03/2015	0000000048	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH 218 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00

Valor a transportar:

340.747,26



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000024

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	340.747,26
31/03/2015	000000049	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0005	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A CESTA BÁSICA DOS FUNC. COMPET 02/2015 A PAGAR	650,00
31/03/2015	000000050	4.1.1.02.0012	2.1.1.01.0006	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PREST. A UNIDADE REF 02/2015 A PAGAR À S. DE PAIVA SERVIÇOS DE APOIO - ME	381,00
31/03/2015	000000051	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0018	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A DANIELA R. CUSTODIO	545,00
31/03/2015	000000052	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0013	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A LAYNARA M. GOMES	723,96
31/03/2015	000000053	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0014	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A MARIA T. BIZARRI	260,00
31/03/2015	000000054	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0015	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A KATY AP. FREITAS ALMEIDA	814,22
31/03/2015	000000055	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0016	0000	OBRIGAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A KARINE	463,20
31/03/2015	000000056	4.1.1.02.0037	2.1.1.01.0017	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAIDA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SERV. PREST. A UNIDADE A PAGAR A DR. JOAO CARLOS DE LIMA	1.200,00
31/03/2015	000000097	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.951,10
31/03/2015	000000098	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	96,03
31/03/2015	000000099	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	548,38
31/03/2015	000000100	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	31,67
31/03/2015	000000101	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,00
31/03/2015	000000102	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	22,95
31/03/2015	000000103	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	5,16
31/03/2015	000000104	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	164,67
31/03/2015	000000105	4.1.4.01.0005	4.1.4.01.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/03/2015	000000106	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	950,00
31/03/2015	000000107	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4,93
31/03/2015	000000108	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5750 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	265,06

Valor a transportar:

356.941,06



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000025

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	356.941,06
31/03/2015	0000000109	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/03/2015	0000000110	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	47,50
31/03/2015	0000000111	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
31/03/2015	0000000112	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	623,52
31/03/2015	0000000113	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	702,38
31/03/2015	0000000114	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.693,49
31/03/2015	0000000115	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	350,75
31/03/2015	0000000116	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	131,00
31/03/2015	0000000117	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	03/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	77,94
31/03/2015	0000000130	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
31/03/2015	0000000145	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
31/03/2015	0000000146	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
31/03/2015	0000000147	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,16
31/03/2015	0000000152	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18
31/03/2015	0000000153	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
31/03/2015	0000000180	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REALIZADO	600,00
31/03/2015	0000000181	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/03/2015	0000000182	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/03/2015	0000000183	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/03/2015	0000000184	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	202,06
01/04/2015	0000000026	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	670,00
01/04/2015	0000000039	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,00
01/04/2015	0000000152	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REALIZADO	54,82
02/04/2015	0000000027	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	788,00

Valor a transportar:

363.782,64



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000026

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	363.782,64
02/04/2015	0000000037	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
02/04/2015	0000000040	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.185,13
02/04/2015	0000000106	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
02/04/2015	0000000107	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
02/04/2015	0000000115	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
02/04/2015	0000000116	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
02/04/2015	0000000129	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	603,55
03/04/2015	0000000081	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
06/04/2015	0000000001	2.1.1.01.0018	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. ADIANT. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DANIELA R. CUSTÓDIO	400,00
06/04/2015	0000000041	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00
06/04/2015	0000000082	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,54
06/04/2015	0000000083	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2,52
06/04/2015	0000000117	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	0,30
06/04/2015	0000000118	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	46,90
06/04/2015	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,00
06/04/2015	0000000150	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 154436	30,00
07/04/2015	0000000002	2.1.1.03.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA FGTS COMPETÊNCIA 03/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZADO	702,38
07/04/2015	0000000003	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH 218 EMITIDO PARA PGTO PLANO FUNERÁRIO DA UNIDADE PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
07/04/2015	0000000028	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	2.364,00
07/04/2015	0000000042	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.565,62
07/04/2015	0000000065	1.1.1.02.0003	1.1.2.02.0001	0000	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA BJP	7.700,00
07/04/2015	0000000108	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	120,00
07/04/2015	0000000159	2.1.2.01.0001	3.1.3.01.0001	0000	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA BJP	7.700,00
08/04/2015	0000000004	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREST. A UNIDADE PG COM CH 219 À ANILDO P. DA SILVA, CONFORME RECIBO	180,00
08/04/2015	0000000029	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	788,00
08/04/2015	0000000043	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,00
08/04/2015	0000000066	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. EDITH L. C. NORONHA, DEPÓSITO EM CONTA DE MARCELO AP. PINHEIRO	1.169,00
08/04/2015	0000000067	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE M. DA SILVA	704,00

Valor a transportar:

390.921,57



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000027

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	390.921,57
08/04/2015	000000068	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	480,00
08/04/2015	000000069	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	452,00
08/04/2015	000000070	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	470,00
08/04/2015	000000071	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	464,00
08/04/2015	000000072	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	470,00
08/04/2015	000000073	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. RESTANTE DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	643,80
08/04/2015	000000074	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. RESTANTE DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	805,08
08/04/2015	000000075	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. RESTANTE DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEINA F. OLIVEIRA	518,80
08/04/2015	000000076	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. RESTANTE DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À INAE M. ANJOS SOUZA	100,00
08/04/2015	000000077	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. RESTANTE DOS SERV. PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	142,88
08/04/2015	000000078	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PREST. NA UNIDADE EM 02/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	1.000,00
08/04/2015	000000079	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PREST. NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À REGINALDO M. DA SILVA	1.200,00
08/04/2015	000000109	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
08/04/2015	000000119	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
08/04/2015	000000120	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
09/04/2015	000000110	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
10/04/2015	000000005	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	865,98
10/04/2015	000000006	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 44ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ MAURICIO DA SILVA	600,00
10/04/2015	000000007	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 38ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ AP. MACHADO	500,00
10/04/2015	000000008	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 7ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À ALINE S. SILVA	1.000,00

Valor a transportar:

400.709,96



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000028

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	400.709,96
10/04/2015	0000000009	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 20ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG À PAOLA T. MARIA BIAGI, DEPÓSITO EM CONTA DO ADV. MARCEL A. PEDROSO RAMOS	700,00
10/04/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.665,98
11/04/2015	0000000151	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 155433	30,00
14/04/2015	0000000010	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 10/04, 12/04 E 13/04 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	300,00
14/04/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
14/04/2015	0000000121	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	17,73
15/04/2015	0000000030	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.356,00
15/04/2015	0000000034	1.1.1.02.0002	3.1.3.01.0002	0000	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL DE NAZARÉ PTA	4.946,25
15/04/2015	0000000046	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.302,25
15/04/2015	0000000122	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
16/04/2015	0000000111	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	180,00
16/04/2015	0000000130	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	519,32
17/04/2015	0000000011	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 8ª PARCELA REF. ACORDO TRBAALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLAUDIA JULIO	259,60
17/04/2015	0000000047	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,60
19/04/2015	0000000084	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,04
19/04/2015	0000000085	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,18
20/04/2015	0000000012	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 03/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	333,87
20/04/2015	0000000013	4.1.1.02.0011	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 2382 REF COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À EMALADÃO EMBALAGENS LTDA - ME	132,61
20/04/2015	0000000048	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	466,48
20/04/2015	0000000123	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	76,83
20/04/2015	0000000134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,62
22/04/2015	0000000036	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
22/04/2015	0000000049	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,38
22/04/2015	0000000056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 220 PARA SUPRIMENTO CAIXA	893,51
22/04/2015	0000000112	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	250,00
22/04/2015	0000000131	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,79
22/04/2015	0000000139	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 069887	241,76

Valor a transportar:

423.745,79



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000029

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						423.745,79
22/04/2015	0000000140	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0024	0000	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO CUPOM FISCAL COO: 069887 REF MEDICAMENTO DEVOLVIDO	136,80
22/04/2015	0000000141	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 059292	113,92
22/04/2015	0000000142	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 060066	29,94
22/04/2015	0000000143	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 069611	119,14
22/04/2015	0000000144	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 059645	136,92
22/04/2015	0000000145	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 071266	88,64
22/04/2015	0000000147	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 061081	126,58
22/04/2015	0000000148	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 060459	74,43
22/04/2015	0000000149	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 061019	58,15
22/04/2015	0000000157	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA UNIDADE PG A SKINA D'AGUA / ULTRAGAZ	42,00
23/04/2015	0000000014	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 04/2015 PG COM CH 223 À TELEFONICA BRASIL S.A.	335,75
23/04/2015	0000000015	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTÓDIO	500,00
23/04/2015	0000000024	4.1.1.02.0003	2.1.1.05.0001	0000	CH 222 EMITIDO PARA PGTO NF 8152 E 8317 REF COMPRA DE ALIMENTOS E DIVERSOS PARA CONSUMO E USO NA UNIDADE PG À SUPERMERCADOS IRMÃOS SOUZA	1.505,29
23/04/2015	0000000035	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	900,00
23/04/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	835,75
23/04/2015	0000000124	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	23,64
23/04/2015	0000000135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519,36
23/04/2015	0000000136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,80
24/04/2015	0000000016	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPETÊNCIA 03/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	77,94

Valor a transportar:

429.896,84



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000030

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R \$)
Transporte:						429.896,84
24/04/2015	0000000017	4.1.1.02.0024	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 463 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS AOS FUNC. E IDOSOS DA UNIDADE PG COM CH 221 À DROGARIA SILVA PRADO LTDA - ME	1.249,46
24/04/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,40
24/04/2015	0000000125	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	109,80
27/04/2015	0000000018	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 3ª PARCELA REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL DA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À YASUDO MARITIMA SEGUROS S/A	159,80
27/04/2015	0000000019	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1558 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	311,00
27/04/2015	0000000031	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	2.326,00
27/04/2015	0000000038	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
27/04/2015	0000000052	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.834,90
27/04/2015	0000000080	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
27/04/2015	0000000113	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
27/04/2015	0000000158	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. COMPRA DE GÁS PARA USO NA UNIDADE PG A SKINA D'AGUA / ULTRAGAZ	280,00
28/04/2015	0000000020	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 224 PARA PGTO 18ª PARCELA REF. PARCELAMENTO DO INSS	1.665,59
28/04/2015	0000000021	2.1.1.03.0003	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 225 PARA PGTO GUIA DE RECOLH. CONTRI. SINDICAL URBANA 03/2015 PG AO SINDBENEFICENTE	265,06
28/04/2015	0000000022	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 25/04/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	100,00
28/04/2015	0000000053	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.030,65
28/04/2015	0000000114	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
28/04/2015	0000000126	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
28/04/2015	0000000127	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
28/04/2015	0000000128	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,91
28/04/2015	0000000132	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,96
29/04/2015	0000000023	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À INAE M. ANJOS SOUZA	200,00
29/04/2015	0000000032	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	780,00
29/04/2015	0000000054	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,00
30/04/2015	0000000025	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH 226 EMITIDO PARA PGTO REF CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE 04/2015 PLANOS BJP2011/041 E BJP2011/042 PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
30/04/2015	0000000033	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.576,00
30/04/2015	0000000055	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.576,00

Valor a transportar:

446.717,82



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000031

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	446.717,82
30/04/2015	0000000057	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,56
30/04/2015	0000000058	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,69
30/04/2015	0000000059	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0002	0000	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,34
30/04/2015	0000000060	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0018	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAIDA REF. SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR A DANIELA REGINA CUSTODIO	1.055,00
30/04/2015	0000000061	4.1.1.02.0013	2.1.1.01.0018	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAIDA REF. SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR A KARINE	100,00
30/04/2015	0000000062	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0005	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A CESTA BÁSICA DOS FUNC. DA UNIDADE 03/2015 A PAGAR	600,00
30/04/2015	0000000063	4.1.1.02.0012	2.1.1.01.0006	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PREST. A UNIDADE EM 03/2015 A PAGAR A S. DE PAIVA SERVIÇOS DE APOIO - ME	381,00
30/04/2015	0000000064	4.1.1.02.0037	2.1.1.01.0017	0000	OBRIGAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PREST. A UNIDADE A PAGAR A DR. JOÃO CARLOS DE LIMA	2.400,00
30/04/2015	0000000086	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.951,10
30/04/2015	0000000087	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	105,53
30/04/2015	0000000088	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	546,19
30/04/2015	0000000089	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	32,93
30/04/2015	0000000090	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,00
30/04/2015	0000000091	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	13,95
30/04/2015	0000000092	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	3,67
30/04/2015	0000000093	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	164,67
30/04/2015	0000000094	4.1.4.01.0005	4.1.4.01.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
30/04/2015	0000000095	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	950,00
30/04/2015	0000000096	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5,16
30/04/2015	0000000097	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00

Valor a transportar:

462.295,08



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000032

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						462.295,08
30/04/2015	000000098	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	79,70
30/04/2015	000000099	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	22,95
30/04/2015	000000100	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	621,63
30/04/2015	000000101	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	700,49
30/04/2015	000000102	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.688,36
30/04/2015	000000103	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	349,68
30/04/2015	000000104	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	131,00
30/04/2015	000000105	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	04/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	77,70
30/04/2015	000000137	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
30/04/2015	000000138	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,02
30/04/2015	000000146	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 071974	36,05
30/04/2015	000000153	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
30/04/2015	000000154	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
30/04/2015	000000155	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
30/04/2015	000000156	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	217,12
01/05/2015	000000162	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REALIZADO	1.953,37
03/05/2015	000000077	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
04/05/2015	000000029	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH 222 EMITIDO PARA PGTO NF 8152 E 8317 REF COMPRA DE ALIMENTOS E DIVERSOS PARA CONSUMO E USO NA UNIDADE PG À SUPERMERCADOS IRMÃOS SOUZA	1.505,29
04/05/2015	000000031	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	750,00
04/05/2015	000000044	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	755,29
04/05/2015	000000102	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
05/05/2015	000000001	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY	

Valor a transportar:

471.304,46



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000033

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	471.304,46
					A. SOUZA	300,00
05/05/2015	000000002	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	300,00
05/05/2015	000000003	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH N° 226 EMITIDO PARA PGTO REF. CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE PG À ALGA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
05/05/2015	0000000032	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	188,00
05/05/2015	0000000033	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	600,00
05/05/2015	0000000045	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,00
05/05/2015	0000000103	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	120,00
06/05/2015	0000000078	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,56
06/05/2015	0000000079	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2,53
06/05/2015	0000000104	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
06/05/2015	0000000105	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	120,00
06/05/2015	0000000116	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
06/05/2015	0000000117	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
07/05/2015	0000000004	2.1.1.03.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO GUIA FGTS COMPETÊNCIA 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ.	700,49
07/05/2015	0000000034	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.576,00
07/05/2015	0000000046	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	875,51
07/05/2015	0000000106	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
07/05/2015	0000000118	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,16
08/05/2015	0000000005	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZADORA PREST. NA UNIDADE EM 03/2015 PG COM CH 228 À CRISTIANI F. BUENO	171,35
08/05/2015	0000000006	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA	300,00
08/05/2015	0000000007	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA C. DE OLIVEIRA	300,00
08/05/2015	0000000008	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	300,00
08/05/2015	0000000009	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	300,00
08/05/2015	0000000010	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	300,00
08/05/2015	0000000011	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	300,00
08/05/2015	0000000012	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. OLIVEIRA	300,00

Valor a transportar:

478.625,91



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000034

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	478.625,91
08/05/2015	0000000013	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANT. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À INAE M. ANJOS SOUZA	100,00
08/05/2015	0000000014	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 06/05 E 07/05 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	200,00
08/05/2015	0000000035	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	788,00
08/05/2015	0000000038	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - SR. IZAIAS MANOEL FERNANDES	3.000,00
08/05/2015	0000000039	1.1.1.02.0002	4.1.1.02.0038	0000	RECEITA PROVENIENTE DA BARRACA DO BOLO FESTA SÃO SEBASTIÃO	717,00
08/05/2015	0000000047	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.783,35
09/05/2015	0000000151	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE PREST. EM 08/05/15 E 09/05/15 PG À CIRSTIANI F. BUENO, CONFORME RECIBO	200,00
11/05/2015	0000000015	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 39ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ AP. MACHADO	500,00
11/05/2015	0000000016	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 45ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSÉ MAURICIO DA SILVA	600,00
11/05/2015	0000000017	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 8ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À ALINE S. SILVA	1.000,00
11/05/2015	0000000018	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	607,60
11/05/2015	0000000036	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.360,00
11/05/2015	0000000048	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.369,40
11/05/2015	0000000064	1.1.1.02.0003	1.1.2.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO PREFEITURA DE BJP	7.700,00
11/05/2015	0000000065	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À IVANA R. PEDROSO	1.000,00
11/05/2015	0000000066	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À SIMONE C. CUSTODIO	1.140,09
11/05/2015	0000000067	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	1.025,87
11/05/2015	0000000068	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À JOSEFINA F. OLIVEIRA	728,80
11/05/2015	0000000069	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À INAE M. ANJOS SOUZA	200,00
11/05/2015	0000000070	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE EM 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À DORALICE S. OLORES	280,00

Valor a transportar:

503.926,02



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000035

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
						Transporte: 503.926,02
11/05/2015	0000000071	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. JOSIANE M. DA SILVA	866,00
11/05/2015	0000000072	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	606,00
11/05/2015	0000000073	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	603,00
11/05/2015	0000000074	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. IVANY AP. MORA	621,00
11/05/2015	0000000075	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. MARIA T. LEAL	615,00
11/05/2015	0000000076	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO RESTANTE SALÁRIO REF 03/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	601,00
11/05/2015	0000000107	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
11/05/2015	0000000119	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
11/05/2015	0000000120	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
11/05/2015	0000000130	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	815,14
11/05/2015	0000000184	2.1.2.01.0001	3.1.3.01.0001	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO PREFEITURA DE BJP	7.700,00
12/05/2015	0000000019	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À EDITH L. CASSEMIRO NORONHA, DEPÓSITO EM CONTA DE MARCELO AP. PINHEIRO	1.213,00
12/05/2015	0000000020	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DEPÓSITO BANC. À REGINALDO M. DA SILVA	1.200,00
12/05/2015	0000000021	2.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PG VIA DEPÓSITO BANC. À DR. JOAO CARLOS DE LIMA	2.400,00
12/05/2015	0000000022	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 21ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG À PAOLA T. MARIA BIAGI, DEPÓSITO EM CONTA DO ADV. MARCEL A. PEDROSO RAMOS	700,00
12/05/2015	0000000023	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	942,21
12/05/2015	0000000040	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0004	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	540,00
12/05/2015	0000000041	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
12/05/2015	0000000049	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.915,21
12/05/2015	0000000108	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
12/05/2015	0000000109	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	200,00
12/05/2015	0000000121	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
12/05/2015	0000000122	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
12/05/2015	0000000123	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	17,73
12/05/2015	0000000132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	815,15

Valor a transportar:

532.358,16



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000036

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						532.358,16
12/05/2015	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	601,07
13/05/2015	0000000050	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00
13/05/2015	0000000140	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 077239	120,71
13/05/2015	0000000152	4.1.1.02.0011	1.1.1.01.0001	0000	PGTO NF 2497 REF COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DA UNIDADE PG À EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA - ME	63,50
14/05/2015	0000000024	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO MONIQUE M. SIXEL, REALIZADO VIA DÉBITO AUTORIZ.	1.816,43
14/05/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.816,43
14/05/2015	0000000110	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	80,00
14/05/2015	0000000137	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 062358	58,78
14/05/2015	0000000138	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 073992	24,36
14/05/2015	0000000139	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 074654	178,79
14/05/2015	0000000141	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 061641	23,59
14/05/2015	0000000142	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 073726	51,28
14/05/2015	0000000143	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 073990	84,83
14/05/2015	0000000144	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 073565	63,92
14/05/2015	0000000145	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 073899	74,50
14/05/2015	0000000146	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 075124	107,40
14/05/2015	0000000147	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 063831	36,19
14/05/2015	0000000148	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME	

Valor a transportar:

539.059,94



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000037

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	539.059,94
					CUPOM FISCAL COO: 063425	123,97
14/05/2015	0000000149	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 076442	49,46
14/05/2015	0000000150	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 076623	25,98
14/05/2015	0000000154	1.2.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO 2ª PARCELA NF 5713405 REF COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO ADM DA UNIDADE PG À B2W COMPANHIA DIGITAL	113,86
14/05/2015	0000000155	1.2.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO 3ª PARCELA NF 5713405 REF COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO ADM DA UNIDADE PG À B2W COMPANHIA DIGITAL	113,86
14/05/2015	0000000156	1.2.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO 4ª PARCELA NF 5713405 REF COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO ADM DA UNIDADE PG À B2W COMPANHIA DIGITAL	113,86
14/05/2015	0000000157	1.2.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO 5ª PARCELA NF 5713405 REF COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO ADM DA UNIDADE PG À B2W COMPANHIA DIGITAL	113,86
14/05/2015	0000000158	1.2.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO 6ª PARCELA NF 5713405 REF COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO ADM DA UNIDADE PG À B2W COMPANHIA DIGITAL	113,86
14/05/2015	0000000185	4.1.4.01.0014	2.1.1.02.0006	0000	DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO MONIQUE M. SIXEL, REALIZADO VIA DÉBITO AUTORIZ.	1.816,43
15/05/2015	0000000025	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSIST. SOCIAL PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG COM CH 229 À HELENICE AP. CUNHA OLIVEIRA	800,00
15/05/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,00
15/05/2015	0000000111	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
15/05/2015	0000000124	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
15/05/2015	0000000159	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PG À AUTO POSTO ESTANCIA DE ATIBAIA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 071761	20,00
15/05/2015	0000000160	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG À CGM DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 065018	51,30
15/05/2015	0000000161	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE PG DROGARIA SILVA PRADO LTDA - ME, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 134992	25,51
18/05/2015	0000000026	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 9ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANC. À CLAUDIA JULIO	259,60
18/05/2015	0000000027	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,12

Valor a transportar:

544.075,51



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000038

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	544.075,51
18/05/2015	0000000053	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	603,72
18/05/2015	0000000112	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
18/05/2015	0000000125	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	76,83
19/05/2015	0000000080	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
19/05/2015	0000000113	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
20/05/2015	0000000167	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 162673	20,00
21/05/2015	0000000114	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	150,00
21/05/2015	0000000126	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	29,55
21/05/2015	0000000168	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À COMBOIO AUTO POSTO LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 163721	20,00
21/05/2015	0000000171	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO NF 1399 REF ALMOÇO DA FUNC. QUE TRABALHOU NO BAZAR PG À LUNCH BREAK.COM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME	10,00
21/05/2015	0000000178	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF SERVIÇOS DE CUIDADORA PREST. NA UNIDADE EM 14/05 E 15/05 PG À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI, CONFORME RECIBO	200,00
21/05/2015	0000000180	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À COMBOIO AUTO POSTO LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 093830	20,00
22/05/2015	0000000174	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0005	0000	PGTO NF 5619 REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA UNIDADE PG À EDSON APARECIDO MARIN - ME	150,00
23/05/2015	0000000181	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0005	0000	PGTO RECIBO REF COMPRA DE BEBIDAS PARA A FESTA DE MAIO PG À LUIZ AMERICO BEBIDAS EM GERAL	312,00
25/05/2015	0000000037	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.632,40
25/05/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
25/05/2015	0000000054	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	21,30
25/05/2015	0000000055	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.008,23
25/05/2015	0000000081	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	5,00
25/05/2015	0000000172	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0005	0000	PGTO GUIA DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO COMPETÊNCIA 04/2015	77,70
25/05/2015	0000000173	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO NF 1575 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO NA UNIDADE PG À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	322,00
26/05/2015	0000000115	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
26/05/2015	0000000127	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
26/05/2015	0000000128	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
26/05/2015	0000000129	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,91
26/05/2015	0000000131	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	944,60

Valor a transportar:

551.707,76



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000039

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						551.707,76
26/05/2015	0000000183	4.1.1.02.0009	1.1.1.01.0005	0000	PGTO PARCELA 04/10 REF SEGURO DO AUTOMÓVEL DA UNIDADE PG À YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	159,80
27/05/2015	0000000169	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 163980	20,00
27/05/2015	0000000179	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG À SIMONE C. CUSTÓDIO, CONFORME RECIBO	100,00
28/05/2015	0000000177	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA UNIDADE PG À CGM - DROGARIA LTDA - EPP, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 066709	49,46
29/05/2015	0000000028	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 230 PARA PGTO 19ª PARCELA REF. PARCELAMENTO DO INSS	1.679,35
29/05/2015	0000000030	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH 231 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE PG À ALFA E OMEGA COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
29/05/2015	0000000042	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CH 1841	845,00
29/05/2015	0000000056	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.679,35
29/05/2015	0000000134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	944,65
31/05/2015	0000000057	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,39
31/05/2015	0000000058	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,52
31/05/2015	0000000059	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0002	0000	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18,26
31/05/2015	0000000060	4.1.4.01.0012	2.1.1.02.0005	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA REF. CESTA BÁSICA DOS FUNC. 04/2015 A PAGAR	650,00
31/05/2015	0000000061	4.1.1.02.0012	2.1.1.01.0006	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA REF. PREST. SERVIÇOS CONTÁBEIS A UNIDADE EM 04/2015 A PAGAR A S. DE PAIVA SERVIÇOS DE APOIO - ME	381,00
31/05/2015	0000000062	4.1.1.02.0003	2.1.1.01.0005	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS E DIVERSOS PARA A UNIDADE A PAGAR A SUPERMERCADOS IRMÃOS SOUZA	1.815,14
31/05/2015	0000000063	4.1.1.02.0037	2.1.1.01.0017	0000	OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA REF. PREST. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A UNIDADE EM 05/2015 A PAGAR A DR. JOAO CARLOS DE LIMA	2.400,00
31/05/2015	0000000082	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.951,10
31/05/2015	0000000083	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	105,53
31/05/2015	0000000084	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	550,35
31/05/2015	0000000085	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO	42,56

Valor a transportar:

571.225,22



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000040

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						571.225,22
31/05/2015	0000000086	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,00
31/05/2015	0000000087	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	5,95
31/05/2015	0000000088	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	4,51
31/05/2015	0000000089	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	177,33
31/05/2015	0000000090	4.1.4.01.0005	4.1.4.01.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/05/2015	0000000091	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	950,00
31/05/2015	0000000092	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,67
31/05/2015	0000000093	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/05/2015	0000000094	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	18,47
31/05/2015	0000000095	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	13,95
31/05/2015	0000000096	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	628,64
31/05/2015	0000000097	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	707,47
31/05/2015	0000000098	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.707,41
31/05/2015	0000000099	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	353,63
31/05/2015	0000000100	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	131,00
31/05/2015	0000000101	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	05/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	78,58
31/05/2015	0000000135	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18
31/05/2015	0000000136	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
31/05/2015	0000000163	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/05/2015	0000000164	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90

Valor a transportar:

577.317,26



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000041

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	577.317,26
31/05/2015	0000000165	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/05/2015	0000000166	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	230,88
31/05/2015	0000000170	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 164765	20,00
31/05/2015	0000000182	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0005	0000	PGTO RECIBO REF COMPRA DE BEBIDAS PARA A FESTA DE MAIO PG À LUIZ AMERICO BEBIDAS EM GERAL	631,00
01/06/2015	0000000046	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO PARA PAGAMENTO DE CONTAS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN REF. 29/05/2015	845,00
01/06/2015	0000000078	1.1.1.01.0005	3.1.1.03.0004	0000	RECEITA PROVENIENTE DA RIFA DIA DOS NAMORADOS	250,00
01/06/2015	0000000082	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À AUTO POSTO HAPPY-SOL LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 205606	20,00
01/06/2015	0000000100	4.1.1.02.0004	1.1.1.01.0005	0000	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2015060190285705 REF TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSOS TRABALHISTAS PG AO PODER JUDICIARIO - TJ	19,40
01/06/2015	0000000129	1.1.1.01.0005	3.1.1.03.0005	0000	REF A FESTA DE MAIO	266,00
02/06/2015	0000000010	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
02/06/2015	0000000041	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	2.731,40
02/06/2015	0000000047	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	2.731,40
03/06/2015	0000000001	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
03/06/2015	0000000029	1.1.1.01.0005	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 241 PARA PGTO GUIA FGTS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN REF. 05/2015	707,50
03/06/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	707,50
03/06/2015	0000000093	4.1.1.02.0017	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REQ 042992 REF DESPESAS CARTORÁRIAS PG AO OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS BJP	4,80
03/06/2015	0000000094	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSO NA UNIDADE PG À PHOTO SOUZA DIGITAL, CONFORME RECIBO	3,00
03/06/2015	0000000127	2.1.1.03.0002	1.1.1.01.0005	0000	SAQUE COM CH 241 PARA PGTO GUIA FGTS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN REF. 05/2015	707,50
04/06/2015	0000000083	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 165469	20,00
05/06/2015	0000000030	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH 231 EMITIDO PARA PGTO MENSALIDADE DO PLANO FUNERÁRIO REF 05/2015, PLANOS BJP2011/041 E BJP2011/042 PG À ALFA E	

Valor a transportar:

587.238,46



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000042

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	587.238,46
05/06/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	ÔMEGA COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
05/06/2015	0000000084	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	100,00
06/06/2015	0000000095	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 165738	20,00
06/06/2015	0000000097	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE PASTAS PARA USO ADM DA UNIDADE PG À PHOTO SOUZA DIGITAL, CONFORME RECIBO	22,00
06/06/2015	000000101	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE PG À DE-MARI MATAERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 100812	15,00
06/06/2015	000000101	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE ALIMENTOS E DIVERSOS PARA CONSUMO E USO NA UNIDADE PG À SUPERMERCADO IRMÃOS SOUZA LTDA, CONFORME CUPOM	46,81
07/06/2015	000000085	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 166175	20,00
08/06/2015	000000011	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.090,00
08/06/2015	000000012	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	150,00
08/06/2015	000000023	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO EM PAPÉIS	1.209,65
08/06/2015	000000103	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG À REGINALDO M. DA SILVA, CONFORME RECIBO	200,00
08/06/2015	000000104	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI, CONFORME RECIBO	193,94
09/06/2015	000000013	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	562,00
09/06/2015	000000014	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	580,00
09/06/2015	000000017	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÃO EM PAPÉIS	1.292,00
09/06/2015	000000106	4.1.1.02.0018	1.1.1.01.0005	0000	PGTO BOLETO REF REVISTA MENSAL DO IDOSO DA UNIDADE PG À SANT NAC N SRA APARECIDA	10,00
10/06/2015	000000031	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À INAE M. DOS ANJOS SOUZA	126,00
10/06/2015	000000032	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À INAE M. DOS ANJOS SOUZA	500,00
10/06/2015	000000033	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSIANE Mª. DA SILVA	626,00
10/06/2015	000000034	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DOROTY Q. DOS ANJOS	626,00
10/06/2015	000000035	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À IVANA R. PEDROSO	626,00
10/06/2015	000000036	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA	

Valor a transportar:

595.349,86



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000043

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	595.349,86
					DÉBITO AUTORIZ. À RENATA AP. DO PRADO	626,00
10/06/2015	0000000037	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	626,00
10/06/2015	0000000038	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À REGINALDO M. DA SILVA	626,00
10/06/2015	0000000042	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	250,00
10/06/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	890,00
10/06/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	3.190,41
10/06/2015	0000000074	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	7,70
10/06/2015	0000000079	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG À DORALICE DA S. OLORES, CONFORME RECIBO	626,00
10/06/2015	0000000080	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG À SIMONE C. CUSTÓDIO, CONFORME RECIBO	626,00
10/06/2015	0000000081	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0005	0000	PGTO ADIANTAMENTO REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG À CRISTIANI F. BUENO, CONFORME RECIBO	626,00
10/06/2015	0000000088	2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0005	0000	PGTO 46ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANCÁRIO À JOSÉ M. DA SILVA	600,00
10/06/2015	0000000089	2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0005	0000	PGTO 40ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG VIA DEPÓSITO BANCÁRIO À JOSÉ AP. MACHADO	500,00
10/06/2015	0000000105	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPLEMENTO DE SALÁRIO 04/2015 PG À RITA DE C. OLIVEIRA, CONFORME RECIBO	102,00
10/06/2015	0000000130	1.1.1.01.0005	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA DO BAZAR	1.527,38
10/06/2015	0000000131	1.1.1.01.0005	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÕES ESPONTANEA	1.090,00
10/06/2015	0000000132	1.1.1.01.0005	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÕES ESPONTANEA	397,13
10/06/2015	0000000133	1.1.1.01.0005	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÕES ESPONTANEA	351,60
10/06/2015	0000000134	1.1.1.01.0005	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTANEA	4.095,00
11/06/2015	0000000006	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG COM CH 1843 À FUNC. IVANY AP. MORA	626,00
11/06/2015	0000000007	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG COM CH 1845 À FUNC. MARIA T. LEAL	626,00
11/06/2015	0000000008	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG COM CH 1844 À FUNC. TACIANE Mª. DA SILVA	626,00
11/06/2015	0000000015	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	1.209,72
11/06/2015	0000000016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	686,01
11/06/2015	0000000026	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	17,73
11/06/2015	0000000075	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO	28,50
11/06/2015	0000000077	1.1.1.02.0003	1.1.2.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO PREFEITURA DE BJP	7.700,00

Valor a transportar:

623.627,04



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000044

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						623.627,04
11/06/2015	000000086	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À POSTO BOM JESUS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 166947	20,00
11/06/2015	000000096	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0005	0000	PGTO NF 1414 REF COMPRA DE BARBANTE PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA A FESTA JUNINA REALIZADA PELA ENTIDADE PG À GERSON ANTONIO DAS NEVES SOUVENIERS - ME	8,00
11/06/2015	000000098	4.1.1.02.0022	1.1.1.01.0005	0000	PGTO AO SR. LAZINHO BARBOSA PARA USO PESSOAL, CONFORME RECIBO	20,00
11/06/2015	000000128	2.1.2.01.0001	3.1.3.01.0001	0000	RECEBIMENTO CONVÊNIO PREFEITURA DE BJP	7.700,00
12/06/2015	000000009	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG COM CH 1842 À FUNC. RITA DE C. DE OLIVEIRA	524,00
12/06/2015	000000018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	606,06
12/06/2015	000000087	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA UNIDADE PG À PEDRO 66 POSTO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 091056	10,04
12/06/2015	000000090	2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0005	0000	PGTO 22ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0001773-55.2013.5.15.0140 FUNC. PAOLA T. MARIA BIAGI, PG VIA DEPÓSITO EM CONTA DE MARCEL A. P. TANOS	700,00
12/06/2015	000000099	4.1.1.02.0011	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE DIVERSOS PARA HIGIENE PESSOAL DOS IDOSOS PG À ATACADO CANINDÉ, CONFORME CUPOM	38,45
15/06/2015	000000019	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	29,90
15/06/2015	000000102	4.1.1.02.0011	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA UNIDADE PG À SUPERMERCADO IRMÃOS SOUZA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL COO: 047845	18,05
16/06/2015	000000020	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	94,56
16/06/2015	000000091	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE DIVERSOS PG À LUIZ AMÉRICO BEBIDAS EM GERAL, CONFORME RECIBO	458,00
19/06/2015	000000002	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
19/06/2015	000000003	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
23/06/2015	000000021	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	35,46
23/06/2015	000000048	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	349,54
23/06/2015	000000054	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
23/06/2015	000000092	4.1.1.02.0038	1.1.1.01.0005	0000	PGTO REF COMPRA DE BEBIDAS PARA REVENDA NA FESTA DE MAIO PG À LUIZ AMÉRICO BEBIDAS EM GERAL, CONFORME RECIBOS	943,00
25/06/2015	000000004	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
25/06/2015	000000005	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
25/06/2015	000000055	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	21,30

Valor a transportar:

635.600,61



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000045

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	635.600,61
25/06/2015	0000000076	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	21,30
26/06/2015	0000000022	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,91
26/06/2015	0000000060	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À REGINALDO M. DA SILVA	374,00
26/06/2015	0000000061	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À IVANA R. PEDROSO	374,00
26/06/2015	0000000062	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À SIMONE C. CUSTÓDIO	1.090,27
26/06/2015	0000000063	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	405,93
26/06/2015	0000000064	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	402,80
26/06/2015	0000000065	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À DORALICE S. OLORES	1.281,60
26/06/2015	0000000066	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZADO À EDITH L. CASSEMIRO NORONHA, EM CONTA DE MARCELO AP. PINHEIRO	1.193,00
26/06/2015	0000000067	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. JOSIANE Mª. DA SILVA	572,00
26/06/2015	0000000068	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. RITA DE C. OLIVEIRA	338,00
26/06/2015	0000000069	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	309,00
26/06/2015	0000000070	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. IVANY AP. MORA	314,00
26/06/2015	0000000071	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. MARIA T. LEAL	320,00
26/06/2015	0000000072	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 04/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	269,00
26/06/2015	0000000073	4.1.1.02.0013	2.1.1.05.0001	0000	CH 69 EMITIDO PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG À CRISTIANI F. BUENO	402,80
26/06/2015	0000000126	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0005	0000	PGTO DIFERENÇA SALARIO A FUNC. EDITH L. CASSEMIRO NORONHA REF. 05/2015	20,00
26/06/2015	0000000135	1.1.1.01.0005	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA DO BAZAR	521,14
29/06/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
29/06/2015	0000000049	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	478,70

Valor a transportar:

644.794,06



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000046

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						644.794,06
30/06/2015	0000000023	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
30/06/2015	0000000024	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
30/06/2015	0000000025	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
30/06/2015	0000000027	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
30/06/2015	0000000028	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
30/06/2015	0000000039	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 232 PARA PGTO GUIA PARCELAMENTO INSS 20ª PARCELA	1.693,69
30/06/2015	0000000040	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CH 233 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO DA UNIDADE PLANOS BJP2011/041 E BJP2011/042 PG À ALFA E OMEGA COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME	96,00
30/06/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.601,00
30/06/2015	0000000053	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	100,00
30/06/2015	0000000056	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,71
30/06/2015	0000000057	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,43
30/06/2015	0000000058	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0002	0000	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	6,30
30/06/2015	0000000059	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	245,22
30/06/2015	0000000107	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.951,10
30/06/2015	0000000108	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	105,53
30/06/2015	0000000109	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	698,65
30/06/2015	0000000110	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	29,23
30/06/2015	0000000111	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	104,80
30/06/2015	0000000112	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
30/06/2015	0000000113	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	4,99
30/06/2015	0000000114	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	190,00
30/06/2015	0000000115	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47

Valor a transportar:

658.716,27



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000047

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						658.716,27
30/06/2015	0000000116	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.013,33
30/06/2015	0000000117	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4,51
30/06/2015	0000000118	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
30/06/2015	0000000119	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	5,95
30/06/2015	0000000120	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	636,86
30/06/2015	0000000121	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	715,69
30/06/2015	0000000122	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.729,74
30/06/2015	0000000123	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	358,25
30/06/2015	0000000124	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	104,80
30/06/2015	0000000125	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	06/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	79,61
01/07/2015	0000000098	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0003	0000	COMPENSAÇÃO DO CH 69 EMITIDO PARA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PG À CRISTIANI F. BUENO	402,80
02/07/2015	0000000028	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 10ª PARCELA REF. ACORDO TRABALHISTA PG COM CH 234 À CLÁUDIA JÚLIO	259,60
02/07/2015	0000000076	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	252,29
03/07/2015	0000000001	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	JUROS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
03/07/2015	0000000077	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	100,00
03/07/2015	0000000087	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	COMPENSAÇÃO DO CH 233 EMITIDO PARA PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO PG À ALFA E OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA	96,00
03/07/2015	0000000092	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA - ENCARGOS DESCOBERTO C/C	3,88
07/07/2015	0000000031	4.1.1.02.0020	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 236 PARA PGTO 1ª PARCELA NF 3549 REF COMPRA DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE PG À SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME	145,00
07/07/2015	0000000032	4.1.1.02.0019	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 236 PARA PGTO DE JUROS SOBRE 1ª PARCELA NF 3549 REF COMPRA DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE PG À SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME	0,28

Valor a transportar:

664.724,87



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000048

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	664.724,87
07/07/2015	0000000033	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 236 PARA PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2015 PG À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	1.032,50
07/07/2015	0000000069	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	200,00
07/07/2015	0000000070	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	614,00
07/07/2015	0000000078	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	359,78
08/07/2015	0000000034	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS PREST. A UNIDADE EM 04/07/2015 NA FUNÇÃO DE CUIDADORA E COMPLEMENTO DE SERV. PREST. EM 04/2015 PG COM CH 235 À RENATA AP. PRADO DESPEZZI	682,95
08/07/2015	0000000035	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% REF. PREST. DE SERVIÇOS EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA, CONFORME RECIBO	514,40
08/07/2015	0000000036	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% REF. PREST. DE SERVIÇOS EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À SIMONE C. CUSTÓDIO, CONFORME RECIBO	848,15
08/07/2015	0000000037	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% REF. PREST. DE SERVIÇOS EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À DORALICE DA S. OLORES, CONFORME RECIBO	853,80
08/07/2015	0000000038	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR REF. PREST. DE SERVIÇOS EM 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À INAE M. ANJOS SOUZA	374,00
08/07/2015	0000000039	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA	609,50
08/07/2015	0000000040	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DOROTY DOS A. SOUZA	468,00
08/07/2015	0000000041	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. IVANY AP. MORA	480,50
08/07/2015	0000000042	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. MARIA T. LEAL	473,50
08/07/2015	0000000043	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCIAL 50% SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	467,50
08/07/2015	0000000071	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	8.540,00
08/07/2015	0000000082	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	2.567,70
08/07/2015	0000000088	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. SERVIÇOS DE CUIDADORA E COMPLEMENTO DE SERV. PREST. NA UNIDADE EM 04/2015 PG COM CH 235 À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	200,00
10/07/2015	0000000044	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGT PARCIAL 50% REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG COM CH 237 À CRISTIANI F. BUENO	514,40
10/07/2015	0000000045	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 47ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG COM CH 238 À JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA	600,00
10/07/2015	0000000079	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	1.114,40

Valor a transportar:

686.239,95



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000049

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	686.239,95
13/07/2015	0000000093	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	17,73
14/07/2015	0000000046	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 23ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA FUNC. PAOLA T. MARIA BIAGI PG VIA TRANSF. BANCÁRIA AO ADV ALEXANDRE P. RAMOS	700,00
14/07/2015	0000000080	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	700,00
16/07/2015	0000000094	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	82,74
19/07/2015	0000000002	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	JUROS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
19/07/2015	0000000025	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	JUROS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
19/07/2015	0000000026	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO - REMUNERAÇÃO BÁSICA	0,01
21/07/2015	0000000095	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	29,55
24/07/2015	0000000047	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DOROTY DOS A. SOUZA	250,00
24/07/2015	0000000048	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. IVANY AP. MORA	250,00
24/07/2015	0000000049	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. MARIA T. LEAL	250,00
24/07/2015	0000000050	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À TACIANE Mª DA SILVA	250,00
24/07/2015	0000000051	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	250,00
24/07/2015	0000000052	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À SIMONE C. CUSTÓDIO	250,00
24/07/2015	0000000053	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. JOSIANE Mª. DA SILVA	250,00
24/07/2015	0000000054	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À DORALICE DA S. OLORES	250,00
24/07/2015	0000000055	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	250,00
24/07/2015	0000000056	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTAR SERV. PRESTADOS REF 05/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. CRISTIANI F. BUENO	250,00
24/07/2015	0000000072	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.383,00
24/07/2015	0000000075	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA - ALUGUEL	397,13
24/07/2015	0000000081	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	719,87
25/07/2015	0000000027	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO - REMUNERAÇÃO BÁSICA	0,01
27/07/2015	0000000086	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	21,30
28/07/2015	0000000096	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA	5,91

Valor a transportar:

692.797,26



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000050

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	692.797,26
28/07/2015	000000097	4.1.4.01.0015	2.1.1.02.0006	0000	ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010750-02.2014.5.15.0001 FUNC. MARCIA AP. GOMES, VALOR TOTAL DE R\$ 4.000,00, PARCELADO EM 10 VEZES PARA DEPÓSITO EM CONTA DO PATRONO	4.000,00
30/07/2015	000000083	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	478,70
30/07/2015	000000085	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
31/07/2015	000000028	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/07/2015	000000029	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/07/2015	000000030	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/07/2015	000000057	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DEPÓSITO A FUNC. MARIA T. LEAL	223,50
31/07/2015	000000058	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DEPÓSITO À FUNC. DOROTY A. SOUZA	218,00
31/07/2015	000000059	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG À FUNC. IVANY AP. MORA	230,50
31/07/2015	000000060	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DEPÓSITO A FUNC. TACIANE M ^ª . DA SILVA	217,50
31/07/2015	000000061	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DEPÓSITO A JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	264,40
31/07/2015	000000062	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG À SIMONE C. CUSTÓDIO	598,15
31/07/2015	000000063	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR SALÁRIO REF 05/2015 PG VIA DEPÓSITO A FUNC. JOSIANE M ^ª DA SILVA	359,50
31/07/2015	000000064	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DEPÓSITO À DORALICE DA S. OLORES	603,80
31/07/2015	000000065	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DEPÓSITO À RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	432,95
31/07/2015	000000066	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 242 PARA PGTO COMPLEMENTAR REF. SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 05/2015 PG VIA DEPÓSITO A FUNC. CRISTIANI F. BUENO	300,00
31/07/2015	000000067	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 243 PARA PGTO 21 ^ª PARCELA REF. PARCELAMENTO DO INSS	1.709,19
31/07/2015	000000068	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 21 ^ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	260,72

Valor a transportar:

703.294,73



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000051

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						703.294,73
31/07/2015	000000073	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	3.912,00
31/07/2015	000000074	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.356,00
31/07/2015	000000084	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	110,51
31/07/2015	000000089	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,53
31/07/2015	000000090	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,60
31/07/2015	000000091	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0002	0000	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	4,86
31/07/2015	000000099	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	5.313,81
31/07/2015	000000100	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	105,53
31/07/2015	000000101	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	614,64
31/07/2015	000000102	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	42,22
31/07/2015	000000103	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1160 - SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	737,29
31/07/2015	000000104	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	104,80
31/07/2015	000000105	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
31/07/2015	000000106	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO	1.160,50
31/07/2015	000000107	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1.169,62
31/07/2015	000000108	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1310 - FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	3.165,20
31/07/2015	000000109	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1.444,94
31/07/2015	000000110	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1.393,33
31/07/2015	000000111	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	2,75
31/07/2015	000000112	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4913 - MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO	7,89
31/07/2015	000000113	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4914 - MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	5,57

Valor a transportar:

723.954,67



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000052

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
						Transporte: 723.954,67
31/07/2015	0000000114	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4915 - 1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	1,86
31/07/2015	0000000115	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4916 - MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	3,64
31/07/2015	0000000116	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4917 - 1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC	1,21
31/07/2015	0000000117	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	285,00
31/07/2015	0000000118	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/07/2015	0000000119	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.488,33
31/07/2015	0000000120	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4,99
31/07/2015	0000000121	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13° SALÁRIO	93,46
31/07/2015	0000000122	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/07/2015	0000000123	2.1.1.02.0001	1.1.3.01.0003	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO	8.116,90
31/07/2015	0000000124	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
31/07/2015	0000000125	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0008	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8915 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	950,00
31/07/2015	0000000126	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	574,79
31/07/2015	0000000127	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	732,55
31/07/2015	0000000128	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.775,52
31/07/2015	0000000129	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	367,73
31/07/2015	0000000130	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	842,09
31/07/2015	0000000131	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	81,71
31/07/2015	0000000132	4.1.4.01.0004	2.1.1.02.0001	0006	FERIAS RECEBIDAS(FOLHA) 07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4911 - FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO	950,00
Valor a transportar:						741.310,27



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000053

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						741.310,27
31/07/2015	000000133	4.1.4.01.0004	2.1.1.02.0001	0005	1/3 DE FERIAS 07/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4912 - 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	316,67
31/07/2015	000000134	1.1.3.01.0003	2.1.1.02.0004	0000	VALOR DE RESCISAO DA FUNCIONARIA RITA DE CASSIA MES 07/2015	4.718,39
31/07/2015	000000135	1.1.3.01.0003	2.1.1.02.0004	0000	VALOR DE RESCISAO DA FUNCIONARIA MARIA TEREZA LEAL A MES 07/2015	3.398,51
03/08/2015	000000031	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
04/08/2015	000000040	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	3.001,00
04/08/2015	000000047	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	1.557,74
04/08/2015	000000053	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 245 PARA PGTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2015 PG À ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	1.115,01
04/08/2015	000000054	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 246 PARA PGTO FATURA TELEFONE REF 06/2015 PG À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	328,25
05/08/2015	000000009	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA - ENCARGOS DESCOBERTO C/C	19,11
07/08/2015	000000041	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.576,00
07/08/2015	000000042	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	614,00
07/08/2015	000000055	4.1.1.02.0020	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 250 PARA PGTO 2ª PARCELA NF 3549 REF COMPRA DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE PG - À SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME	145,00
07/08/2015	000000056	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. JOSEFINA DE F. OLIVEIRA	250,00
07/08/2015	000000057	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. EDITH L. CASSEMIRO NORONHA	250,00
07/08/2015	000000058	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA	250,00
07/08/2015	000000059	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DOROTY A. SOUZA	250,00
07/08/2015	000000060	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. IVANY AP. MORA	250,00
07/08/2015	000000061	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. TACIANE Mª DA SILVA	250,00
07/08/2015	000000062	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	250,00
07/08/2015	000000063	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. DORALICE DA S. OLORES	250,00
07/08/2015	000000064	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. CRISTIANI F. BUENO	250,00
07/08/2015	000000065	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF SERVIÇOS PREST. NA UNIDADE EM 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À	

Valor a transportar:

760.349,96



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000054

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	760.349,96
					INAE M. ANJOS SOUZA	200,00
07/08/2015	0000000066	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC. SIMONE C. CUSTÓDIO	250,00
07/08/2015	0000000067	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO NF 1612 REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA CONSUMO E USO NA UNIDADE PG COM CH 247 À VANESSA POSCAI VITORINO ÁGUA - ME	371,00
07/08/2015	0000000068	4.1.1.02.0032	1.1.1.02.0002	0000	PGTO CONVÊNIO FUNERÁRIO REF 07/2015 DOS PLANOS BJP2011/041 E BJP2011/042 PG COM CH 248 À ALGA E OMEGA COMÉRCIO DE URNAS LTDA	96,00
07/08/2015	0000000069	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 1ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA MARCIA AP. GOMES PG COM CH 249 À FABIO GUSMAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	400,00
07/08/2015	0000000088	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	1.522,00
10/08/2015	0000000100	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	3,80
12/08/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.356,00
12/08/2015	0000000070	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 24ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PAOLA T. MARIA BIAGI PG VIA DÉBITO AUTORIZ. EM CONTA DO ADVOGADO MARCEL A. PEDROSO RAMOS	700,00
12/08/2015	0000000071	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 48ª PARCELA REF ACORDO TRABALHISTA PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À JOSÉ M. DA SILVA	600,00
12/08/2015	0000000094	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	56,00
13/08/2015	0000000049	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	240,44
13/08/2015	0000000072	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 251 PARA PGTO FATURA TELEFONE FIXO REF 07/2015 PG À TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,44
17/08/2015	0000000010	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	109,80
18/08/2015	0000000001	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
18/08/2015	0000000011	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
18/08/2015	0000000012	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
18/08/2015	0000000013	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	34,80
18/08/2015	0000000014	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA	2,20
18/08/2015	0000000015	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	52,00
18/08/2015	0000000016	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	1,66
18/08/2015	0000000017	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	52,00
19/08/2015	0000000032	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	REMUNERAÇÃO BÁSICA POUpanÇA	0,01
19/08/2015	0000000033	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	JUROS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUpanÇA	0,03
20/08/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	462,00
21/08/2015	0000000002	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
21/08/2015	0000000018	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	49,66
21/08/2015	0000000019	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	50,34
21/08/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0000	EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO SR. EDMAR TAKASHI MATSUBARA A ENTIDADE ASBI - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO	

Valor a transportar:

767.805,99



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000055

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	767.805,99
					IDOSO	1.000,00
21/08/2015	0000000073	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC EDITH L. C. NORONHA	150,00
21/08/2015	0000000074	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC JOSIANE Mª DA SILVA	150,00
21/08/2015	0000000075	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC DOROTY A. SOUZA	150,00
21/08/2015	0000000076	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC IVANY AP. MORA	150,00
21/08/2015	0000000077	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC TACIANE Mª DA SILVA	150,00
21/08/2015	0000000078	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC SIMONE C. CUSTÓDIO	150,00
21/08/2015	0000000079	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC JOSEFINA F. OLIVEIRA	150,00
21/08/2015	0000000080	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC DORALICE DA S. OLORES	150,00
21/08/2015	0000000081	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC CRISTIANI F. BUENO	150,00
21/08/2015	0000000082	4.1.4.01.0012	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF A CESTA BÁSICA PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À INAE MARIANE A. SOUZA	50,00
21/08/2015	0000000095	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	62,00
24/08/2015	0000000003	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
24/08/2015	0000000020	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	17,66
24/08/2015	0000000021	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	2,34
25/08/2015	0000000004	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	20,00
25/08/2015	0000000005	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	130,00
25/08/2015	0000000006	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	50,00
25/08/2015	0000000022	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
25/08/2015	0000000023	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
25/08/2015	0000000024	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL	34,80
25/08/2015	0000000025	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	34,34
25/08/2015	0000000037	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	REMUNERAÇÃO BÁSICA - JUROS DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,01
25/08/2015	0000000038	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	JUROS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,03
25/08/2015	0000000046	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	500,00
25/08/2015	0000000092	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	21,30
25/08/2015	0000000096	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	478,70

Valor a transportar:

771.583,02



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000056

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	771.583,02
26/08/2015	0000000007	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	360,00
26/08/2015	0000000026	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,80
26/08/2015	0000000027	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,05
26/08/2015	0000000039	1.1.1.02.0004	2.1.1.06.0003	0000	VALOR DE CRÉDITO DE FGTS RECEBIDO DE FORMA INDEVIDA, A SER DEVOLVIDO APÓS REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SABER QUAL O DESTINO CORRETO	8.345,12
27/08/2015	0000000008	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	100,00
27/08/2015	0000000028	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3,23
27/08/2015	0000000029	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÕES EM PAPÉIS	574,93
27/08/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	159,80
27/08/2015	0000000083	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PARCELA 07/10 REF. SEGURO DO VEÍCULO DA UNIDADE PG COM CH 252 À YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	159,80
28/08/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO EM FUNDO	150,00
28/08/2015	0000000084	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 06/2015 PG VIA DÉBITO AUTORIZ. À FUNC RENATA AP. DO PRADO DESPEZZI	150,00
31/08/2015	0000000030	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
31/08/2015	0000000035	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/08/2015	0000000036	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/08/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECEBIDA	1.150,00
31/08/2015	0000000085	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	SAQUE COM CH 253 PARA PGTO 22ª PARCELA REF PARCELAMENTO DO INSS	1.726,28
31/08/2015	0000000086	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC INCIDENTE SOBRE 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELAS ENTIDADE	277,81
31/08/2015	0000000093	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE AUTOMÁTICO	576,28
31/08/2015	0000000097	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,17
31/08/2015	0000000098	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,95
31/08/2015	0000000099	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0002	0000	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	3,98
31/08/2015	0000000101	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	4.750,00
31/08/2015	0000000102	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	86,53
31/08/2015	0000000103	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	467,55
31/08/2015	0000000104	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	38,98
31/08/2015	0000000105	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência:	

Valor a transportar:

790.718,02



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000057

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	790.718,02
31/08/2015	0000000106	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	1160 - SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1.301,10
31/08/2015	0000000107	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMILIA	104,80
31/08/2015	0000000108	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
31/08/2015	0000000109	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	3,99
31/08/2015	0000000110	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	202,67
31/08/2015	0000000111	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/08/2015	0000000112	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	981,67
31/08/2015	0000000113	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/08/2015	0000000114	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
31/08/2015	0000000115	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	469,20
31/08/2015	0000000116	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	548,03
31/08/2015	0000000117	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.274,34
31/08/2015	0000000118	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	263,93
31/08/2015	0000000119	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	1.405,90
31/08/2015	0000000120	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	08/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	58,65
02/09/2015	0000000070	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0000	PGTO DEVOLUCAO DO FGTS DEPOSITADO INDEVIDAMENTE REF. 09/2015	8.345,12
02/09/2015	0000000076	1.1.1.02.0001	4.1.5.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	100,00
03/09/2015	0000000071	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	CREDITO JUROS REF. 09/2015	0,01
03/09/2015	0000000078	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	17,54
03/09/2015	0000000079	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	52,00

Valor a transportar:

806.935,89



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000058

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	806.935,89
03/09/2015	0000000080	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	52,00
06/09/2015	0000000110	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DE BAZAR REALIZADO	219,00
06/09/2015	0000000111	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SOLARIS CONTR. DE V. E PRAGAS URBANAS LTDA ME COM NF N/ 3549 REF. A 3º PARCELA REF. 09/2015	146,40
08/09/2015	0000000024	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO ESPONTANEA REF. 09/2015	1.000,00
08/09/2015	0000000025	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALUGUEL REF. 09/2015	397,13
08/09/2015	0000000026	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	1.200,00
08/09/2015	0000000027	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	2.597,13
08/09/2015	0000000081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	325,00
08/09/2015	0000000082	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001		PGTO ACORDO JUDICIAL A FABIO G. S. ADVOGADOS COM CH. Nº 1846 REF. A 2º PARCELA DE ATA JUDICIAL DA FUNC. MARCIA APª GOMES REF. 09/2015	400,00
09/09/2015	0000000028	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	6.854,00
09/09/2015	0000000029	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. CRISTIANI F. BUENO REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000030	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. DORALICE DA S. OLORES REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000031	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. DOROTY DOS A. SOUZA REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000032	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 08/2015	800,00
09/09/2015	0000000033	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. IVANY APª MORA REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000034	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. JOSEFINA DE F. OLIVEIRA REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000035	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000036	4.1.1.02.0033	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. MARTA OSKO REF A 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000037	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. SIMONE C. CUSTODIO REF 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000038	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. TACIANE MARIA DA SILVA REF. 07/2015	800,00
09/09/2015	0000000039	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	1.146,00
09/09/2015	0000000041	4.1.1.02.0024	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A DROGARIA PAZINATO B. J. PERDOES LTDA - ME COO 099565 COM CH. Nº 254 REF. 09/2015	61,00
09/09/2015	0000000077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	250,00
10/09/2015	0000000040	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ACORDO TRABALHISTA A JOSÉ M. DA SILVA REF A 49ª PARCELA REF. 09/2015	600,00
10/09/2015	0000000042	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	661,00
10/09/2015	0000000083	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	106,75
11/09/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	800,00

Valor a transportar:

831.751,30



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000059

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	831.751,30
11/09/2015	0000000044	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	800,00
14/09/2015	0000000084	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	500,00
14/09/2015	0000000085	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	2,80
14/09/2015	0000000086	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	3,05
14/09/2015	0000000087	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	540,86
14/09/2015	0000000088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	250,00
15/09/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	100,00
15/09/2015	0000000046	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 08/2015	413,00
15/09/2015	0000000047	2.1.1.02.0001	2.1.1.05.0001	0000	PGTO DE SALARIO A COMPENSAR A FUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 08/2015	1.213,00
15/09/2015	0000000048	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. REF. 07/2015	1.071,38
15/09/2015	0000000049	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. 06/2015	328,25
15/09/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	1.712,63
15/09/2015	0000000089	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	34,80
16/09/2015	0000000090	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	50,00
16/09/2015	0000000091	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	2,80
16/09/2015	0000000092	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	3,05
17/09/2015	0000000093	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	100,00
19/09/2015	0000000072	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	CREDITO JUROS REF. 09/2015	0,01
19/09/2015	0000000073	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	CREDITO JUROS REF. 09/2015	0,03
21/09/2015	0000000094	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	150,00
21/09/2015	0000000095	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	509,35
22/09/2015	0000000096	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	20,00
22/09/2015	0000000097	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	180,00
22/09/2015	0000000098	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	2,80
22/09/2015	0000000099	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	3,05
24/09/2015	000000100	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	100,00
25/09/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	2.320,00
25/09/2015	0000000052	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. TACIANE Mª DA SILVA REF. 07/2015	199,00
25/09/2015	0000000053	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. SIMONE C. CUSTODIO REF. 07/2015	333,80
25/09/2015	0000000054	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. JOSEANE Mª DA SILVA REF. 07/2015	503,00
25/09/2015	0000000055	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. JOSEFINA DE F. OLIVEIRA REF. 07/2015	268,80

Valor a transportar:

843.466,76



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000060

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	843.466,76
25/09/2015	0000000056	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. IVANY APª MORA REF. 07/2015	161,00
25/09/2015	0000000057	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. DOROTY DOS A. SOUZA REF. 07/2015	135,00
25/09/2015	0000000058	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. DORALICE DA S. OLORE REF. 07/2015	307,60
25/09/2015	0000000059	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SALARIO A FUNC. CRISTIANI F. BUENO REF. 07/2015	288,80
25/09/2015	0000000060	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	21,30
25/09/2015	0000000061	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	101,70
25/09/2015	0000000074	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	CREDITO JUROS REF. 09/2015	0,01
25/09/2015	0000000075	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	CREDITO JUROS REF. 09/2015	0,03
28/09/2015	0000000062	4.1.1.02.0024	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A DROGARIA PAZINATO B.J. PERDOES LTDA- ME COO 100298 COM CH. N° 255 REF. 09/2015	134,00
28/09/2015	0000000066	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	130,64
28/09/2015	0000000101	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 09/2015	500,00
28/09/2015	0000000102	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	2,80
28/09/2015	0000000103	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2015	3,05
28/09/2015	0000000104	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	788,30
28/09/2015	0000000112	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADOS IRMAOS SOUZA LTDA COO 043698 REF. 09/2015	67,79
30/09/2015	0000000001	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	4.750,00
30/09/2015	0000000002	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	86,53
30/09/2015	0000000003	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	462,29
30/09/2015	0000000004	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	38,00
30/09/2015	0000000005	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1160 - SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1.301,10
30/09/2015	0000000006	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	104,80
30/09/2015	0000000007	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
30/09/2015	0000000008	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	3,75
30/09/2015	0000000009	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	190,00

Valor a transportar:

853.045,60



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000061

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						853.045,60
30/09/2015	0000000010	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
30/09/2015	0000000011	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.013,33
30/09/2015	0000000012	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,99
30/09/2015	0000000013	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
30/09/2015	0000000014	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
30/09/2015	0000000015	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	465,15
30/09/2015	0000000016	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	543,98
30/09/2015	0000000017	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.263,35
30/09/2015	0000000018	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	261,66
30/09/2015	0000000019	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	1.405,90
30/09/2015	0000000020	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	09/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	58,14
30/09/2015	0000000021	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
30/09/2015	0000000022	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
30/09/2015	0000000023	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
30/09/2015	0000000063	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A PARCELAMENTO INSS REF A 23ª PARCELA COM CH. Nº 257 REF. 09/2015	1.742,36
30/09/2015	0000000064	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORRECAO MONETARIA SELIC INCIDENTE SOBRE 23 PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PEGAS PELA ENTIDADE REF. 09/2015	293,89
30/09/2015	0000000065	4.1.1.02.0009	2.1.1.05.0001	0000	PGTO A YASUDA NARITIMA SEGUROS S.A. COM CH. Nº 256 REF. 09/2015	160,88
30/09/2015	0000000067	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 09/2015	4.300,00
30/09/2015	0000000068	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
30/09/2015	0000000069	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	2.554,28
30/09/2015	0000000105	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOCAO ESPONTANEA REF. 09/2015	20,00

Valor a transportar:

869.818,89



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000062

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						869.818,89
30/09/2015	0000000106	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	290,93
30/09/2015	0000000107	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	509,42
30/09/2015	0000000108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	788,34
30/09/2015	0000000113	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 094344 REF. 09/2015	4,72
30/09/2015	0000000114	1.1.2.01.0002	4.1.5.01.0001	0000	RENDIMENTO BRUTO MENSAL REF. 09/2015	4,36
30/09/2015	0000000115	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	PGTO A DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA REF. 09/2015	0,20
30/09/2015	0000000116	4.1.5.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	PGTO DE TAXA DE IOF REF. 09/2015	3,55
30/09/2015	0000000117	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	0,30
30/09/2015	0000000118	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0003	0000	RENDIMENTO SOBRE IR FINANCEIRO.	0,05
30/09/2015	0000000119	3.1.2.01.0002	1.1.2.01.0003	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO.	0,27
30/09/2015	0000000120	1.1.2.01.0003	4.1.5.01.0003	0000	DIFERENÇA DE IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,24
01/10/2015	0000000025	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 10/2015	400,00
01/10/2015	0000000027	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	687,00
01/10/2015	0000000065	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 08/2015	1.213,00
01/10/2015	0000000115	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA PROVENIENTE DO BAZAR REF. 10/2015	1.049,45
01/10/2015	0000000116	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO REF. A DOACAO ESPONTANEA REF. 10/2015	300,00
01/10/2015	0000000117	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO REF. A CONTRIBUICAO ESPONTANEA REF. 10/2015	350,00
01/10/2015	0000000118	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,61
01/10/2015	0000000119	4.1.5.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	PGTO TARIFA IRRF REF. 10/2015	0,40
01/10/2015	0000000120	4.1.5.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	PGTO TARIFA IRRF IOF. 10/2015	7,21
02/10/2015	0000000028	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A VANESSA POSCAI VITORINO AGUA COM CH. N° 258 - ME REF. 10/2015	331,00
02/10/2015	0000000029	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	331,00
03/10/2015	0000000068	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BASICO REF. 10/2015	0,01
05/10/2015	0000000031	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	160,88
05/10/2015	0000000066	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO CH. COMPENSADO N° 256 A MARITIMA SEGUROS REF. 10/2015	160,88
05/10/2015	0000000073	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE DOACAO ESPONTANEA REF. 10/2015	20,00
05/10/2015	0000000074	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	2,80
05/10/2015	0000000075	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	3,05
05/10/2015	0000000083	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA SILVA PRADO - ME COO 004923 REF. 10/2015	2,36
06/10/2015	0000000032	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A SOLARIS CONT.DE V. E PRAGAS URB. LTDA - ME COM CH. 260 REF. 10/2015	145,00
06/10/2015	0000000033	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. A PROCESSO TRABALHISTA EM CH. N° 259 REF. 10/2015	400,00

Valor a transportar:

876.995,92



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000063

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R \$)
					Transporte:	876.995,92
06/10/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	545,00
06/10/2015	0000000084	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA COO 051933 REF. 10/2015	47,67
06/10/2015	0000000085	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI BATISTA DA SILVA REF. COMBUSTIVEL DA SEMANA REF. 10/2015	60,00
07/10/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 10/2015	1.750,00
07/10/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 10/2015	700,00
07/10/2015	0000000046	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	2.450,00
07/10/2015	0000000086	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME COO 097627 REF. 10/2015	20,00
07/10/2015	0000000087	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A PHOTO SOUZA DIGITAL REF. MATERIAL ESCRITORIO REF. 10/2015	13,70
08/10/2015	0000000034	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIOA FUNC. JOSIANE Mª DA SILVA REF. 08/2015	1.239,00
08/10/2015	0000000035	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIOA FUNC. DOROTY DOS ANJOS SOUZA REF. 08/2015	935,00
08/10/2015	0000000036	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIOA FUNC. IVANY APª MORA REF. 08/2015	962,00
08/10/2015	0000000037	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIOA FUNC. TACIANE Mª DA SILVA REF. 08/2015	965,00
08/10/2015	0000000038	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. SIMONE CRISTINA CUSTODIO REF. 08/2015	1.133,80
08/10/2015	0000000039	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. JOSEFINA DE FRREITAS OLIVEIRA REF. 08/2015	1.028,00
08/10/2015	0000000040	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. DORALICE DA SILVA OLORES REF. 08/2015	1.107,60
08/10/2015	0000000041	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. MARTA OSKO REF. 08/2015	929,70
08/10/2015	0000000042	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO A FUNC. CRISTINA FRANCISCA BUENO REF. 10/2015	1.028,00
08/10/2015	0000000047	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPOTANEA REF. 10/2015	5.626,00
08/10/2015	0000000048	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPOTANEA REF. 10/2015	1.000,00
08/10/2015	0000000049	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	2.702,10
08/10/2015	0000000088	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM - DROGARIA LTDA - EPP COO 079684 REF. 10/2015	16,40
08/10/2015	0000000089	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM - DROGARIA LTDA - EPP COO 079707 REF. 10/2015	38,08
09/10/2015	0000000050	4.1.1.02.0005	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. COM CH. N° 261 REF. 10/2015	953,34
09/10/2015	0000000051	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COM CH. N° 262 REF. 10/2015	317,84
09/10/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	1.271,18
09/10/2015	0000000090	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA COO 052463 REF. 10/2015	31,44
09/10/2015	0000000091	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A PHOTO SOUZA DIGITAL - MATERIAL ESCRITORIO REF. 10/2015	7,30

Valor a transportar:

903.874,07



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000064

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	903.874,07
13/10/2015	0000000053	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO ACORDO TRTALHISTA A JOSE M. DA SILVA COM CH. Nº 264 REF. 10/2015	600,00
13/10/2015	0000000054	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	600,00
13/10/2015	0000000092	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM - DROGARIA LTDA - EPP COO 080067 REF. 10/2015	65,79
13/10/2015	0000000093	4.1.1.02.0020	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ROBERTO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS COM NF 5933 REF. 10/2015	60,00
14/10/2015	0000000094	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME COO 098215 REF. 10/2015	59,00
15/10/2015	0000000076	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	34,80
15/10/2015	0000000095	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A JOAO PASCOAL FARMACIA LICENCIADA - ME COO 024774 REF. 10/2015	16,00
15/10/2015	0000000096	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI BATISTA DA SILVA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. 10/2015	300,00
15/10/2015	0000000097	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI BATISTA DA SILVA REF. COMBUSTIVEL DA SEMANA REF. 10/2015	60,00
16/10/2015	0000000077	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	5,91
16/10/2015	0000000098	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME REF. 10/2015	25,00
19/10/2015	0000000069	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BASICO REF. 10/2015	0,01
19/10/2015	0000000070	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BASICO REF. 10/2015	0,03
19/10/2015	0000000099	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 080399 REF. 10/2015	38,08
19/10/2015	0000000100	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME COO 098705 REF. 10/2015	33,89
20/10/2015	0000000101	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 097005 REF. 10/2015	29,43
20/10/2015	0000000102	4.1.1.02.0022	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A EDSON CAMARGO REF. A COMPRA DE PILHAS REF. 10/2015	1,80
20/10/2015	0000000103	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SPANI ATACADISTA EXPORT. LTDA COO 006639 REF. 10/2015	87,11
21/10/2015	0000000104	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA SILVA E CONSOLI LTDA EPP COO 103651 REF. 10/2015	23,40
22/10/2015	0000000105	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA COO 366724 REF. 10/2015	29,94
22/10/2015	0000000106	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI BATISTA DA SILVA REF. COMBUSTIVEL E PEDAGIO SEMANA REF. 10/2015	70,00
23/10/2015	0000000107	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA COO 367282 REF. 10/2015	4,65
23/10/2015	0000000108	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001		PGTO A SERVIÇOS PRESTADOS POR JAQUELINE ROSELI P. DE DEUS REF. 10/2015	350,00
25/10/2015	0000000071	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BASICO REF. 10/2015	0,01
25/10/2015	0000000072	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO BASICO REF. 10/2015	0,03
26/10/2015	0000000055	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 10/2015	500,00
26/10/2015	0000000056	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	21,30

Valor a transportar:

906.890,25



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000065

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	906.890,25
26/10/2015	0000000057	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	PGTO RESGATE APLICAÇÃO REF. 10/2015	478,70
26/10/2015	0000000109	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA COO 368290 REF. 10/2015	22,50
27/10/2015	0000000078	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 10/2015	500,00
27/10/2015	0000000079	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	2,80
27/10/2015	0000000080	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	3,05
27/10/2015	0000000081	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	130,02
28/10/2015	0000000110	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME COO 099682 REF. 10/2015	36,00
28/10/2015	0000000111	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME COO 099683 REF. 10/2015	31,00
29/10/2015	0000000112	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA COO 016488 REF. 10/2015	15,75
29/10/2015	0000000113	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI BATISTA DA SILVA REF. COMBUSTIVEL E PEDAGIO SEMANA REF. 10/2015	65,00
30/10/2015	0000000058	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 10/2015	2.330,00
30/10/2015	0000000059	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A PARCELAMENTO DE INSS REF. 10/2015	1.758,44
30/10/2015	0000000060	2.1.1.04.0001	4.1.1.02.0040	0000	CORRECAO MONETARIA SELIC INCIDENTE SOBRE 24° PARCELA DO PARDELAMENTO DO INSS PAGAS PELA ENTIDADE REF. 10/2015	309,97
30/10/2015	0000000061	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A EMBALADAO EMBALAGENS LTDA ME REF. 10/2015	173,50
30/10/2015	0000000062	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	398,06
30/10/2015	0000000063	4.1.1.02.0003	2.1.1.05.0001	0000	CHEQUE Nº 265 EMITIDO A COMPENSAR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO REF. 10/2015	384,00
30/10/2015	0000000064	4.1.1.02.0032	2.1.1.05.0001	0000	CHEQUE Nº 268 EMITIDO A COMPENSAR SERVIÇOS FUNERARIOS ALFA E OMEGA REF. 10/2015	216,00
30/10/2015	0000000082	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 10/2015	109,80
30/10/2015	0000000114	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM - DROGARIA LTDA - EPP COO 081655 REF. 10/2015	38,08
31/10/2015	0000000001	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	4.750,00
31/10/2015	0000000002	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	99,54
31/10/2015	0000000003	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	462,66
31/10/2015	0000000004	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	31,67
31/10/2015	0000000005	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1160 - SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1.301,10

Valor a transportar:

920.537,89



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000066

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						920.537,89
31/10/2015	0000000006	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	104,80
31/10/2015	0000000007	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
31/10/2015	0000000008	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	3,20
31/10/2015	0000000009	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	164,67
31/10/2015	0000000010	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/10/2015	0000000011	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	950,00
31/10/2015	0000000012	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,75
31/10/2015	0000000013	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
31/10/2015	0000000014	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	86,02
31/10/2015	0000000015	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
31/10/2015	0000000016	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	461,87
31/10/2015	0000000017	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	540,70
31/10/2015	0000000018	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.254,45
31/10/2015	0000000019	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	259,81
31/10/2015	0000000020	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	1.405,90
31/10/2015	0000000021	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	10/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	57,73
31/10/2015	0000000022	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/10/2015	0000000023	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/10/2015	0000000024	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIACÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81

Valor a transportar:

927.017,52



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000067

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	927.017,52
01/11/2015	0000000133	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEBIMENTO RECEITA DE BAZAR REF. 11/2015	770,90
01/11/2015	0000000134	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	350,00
01/11/2015	0000000135	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	100,00
03/11/2015	0000000032	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A VANESSA POSCAI VITORINO AGUA - ME COM NF 1661 REF. 10/2015	384,00
03/11/2015	0000000033	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A MARITIMA SEGUROS S.A. REF. A 9 PARCELA SEGURO KOMBI REF. 10/2015	160,88
03/11/2015	0000000034	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	544,88
03/11/2015	0000000077	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	RRENDIMENTO JUROS REF. 11/2015	0,01
04/11/2015	0000000035	2.1.1.05.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A ALFA E OMEGA C. DE URNAS LTDA REF. 08 E 09 E 10/2015	216,00
04/11/2015	0000000037	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	216,00
04/11/2015	0000000112	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO B. J. LTDA - ME COO 100414 REF. 11/2015	37,00
06/11/2015	0000000036	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A FABIO G. SOC. DE ADVOGADOS REF. A 4 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL A MARCIA APª GOMES COM CH. N° 269 REF. 11/2015	400,00
06/11/2015	0000000038	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	199,35
06/11/2015	0000000039	1.1.1.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N° 269 PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REF. 11/2015	400,00
06/11/2015	0000000082	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	70,00
06/11/2015	0000000083	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 1/2015	5,60
06/11/2015	0000000084	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 1/2015	6,10
06/11/2015	0000000113	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 099025 REF. 11/2015	15,90
09/11/2015	0000000040	1.1.2.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	ESTORNO DE RESGATE APLICAÇÃO	199,35
09/11/2015	0000000041	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	21,00
09/11/2015	0000000042	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO A TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	0,35
09/11/2015	0000000085	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	100,00
09/11/2015	0000000114	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA E MANIPULAÇÃO B. J. LTDA - ME COO 100997 REF. 11/2015	97,00
09/11/2015	0000000140	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DORALICE DA S. OLORES REF. A SERV. PRESTADOS REF. 11/2015	100,00
10/11/2015	0000000043	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0002	0000	RESGATE APLICAÇÃO	199,45
10/11/2015	0000000044	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	8.416,00
10/11/2015	0000000045	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	1.000,00
10/11/2015	0000000046	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO DE SALARIO AFUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 10/2015	1.213,00
10/11/2015	0000000047	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSEANE Mª DA SILVA REF. 10/2015	800,00

Valor a transportar:

943.040,29



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000068

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						943.040,29
10/11/2015	0000000048	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DOROTY DOS A. SOUZA REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000049	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A IVANY APª MORA REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000050	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TACIANE Mª DA SILVA REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000051	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SIMONE C. CUSTODIO REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000052	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSEFINA DE F. OLIVEIRA REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000053	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DORALICE DA S. OLORES REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000054	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARTA OSKO REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000055	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JAQUELINE R. P. DE DEUS REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000056	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PRESTAÇÃO DE FILOMENA GONÇALVES REF. 10/2015	800,00
10/11/2015	0000000086	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	20,00
10/11/2015	0000000097	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	514,76
11/11/2015	0000000057	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	1.000,00
11/11/2015	0000000115	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA COO 005155 REF. 11/2015	27,92
12/11/2015	0000000058	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	1.400,00
12/11/2015	0000000059	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	750,00
12/11/2015	0000000087	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	500,00
12/11/2015	0000000098	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	2,80
12/11/2015	0000000099	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	3,05
12/11/2015	0000000100	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	34,80
12/11/2015	0000000116	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 082855 REF. 11/2015	52,60
12/11/2015	0000000117	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 099918 REF. 11/2015	39,87
13/11/2015	0000000118	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO COMPLEMENTO SALARIO A FUNC. EDITH L. C. NORONHA REF. 10/2015	12,00
14/11/2015	0000000119	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A JAQUELINE R. P. DE DEUS SEVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	60,00
16/11/2015	0000000060	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A JOSIANE Mª DA SILVA REF. 10/2015	397,00
16/11/2015	0000000061	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A DOROTY DOS A. SOUZA REF. 10/2015	135,00
16/11/2015	0000000062	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A IVANY APª MORA REF. 10/2015	139,00
16/11/2015	0000000063	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A TACIANE Mª DA SILVA REF. 10/2015	133,00

Valor a transportar:

955.462,09



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000069

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
						Transporte: 955.462,09
16/11/2015	0000000064	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A SIMONE C. CUSTODIO REF. 10/2015	259,94
16/11/2015	0000000065	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A JOSEFINA DE F. OLIVEIRA REF. 10/2015	228,80
16/11/2015	0000000066	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A DORALICE DA S. OLORES REF. 10/2015	307,60
16/11/2015	0000000067	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A MARTA OSKO REF. 10/2015	509,84
16/11/2015	0000000068	4.1.1.02.0013	1.1.1.02.0002	0000	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS A JAQUELINE R. P. DE DEUS REF. 10/2015	257,47
16/11/2015	0000000088	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	80,00
16/11/2015	0000000101	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	539,35
16/11/2015	0000000120	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DROGARIA SILVA PRADO - ME COO 007109 REF. 11/2015	3,54
16/11/2015	0000000121	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ADRIANA R. PASCOAL SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	50,00
17/11/2015	0000000069	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	340,00
17/11/2015	0000000089	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	100,00
18/11/2015	0000000122	4.1.1.02.0024	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A JOAO PASCOAL FARMACIA LICENCIADA - ME COO 025217 REF. 11/2015	35,00
18/11/2015	0000000123	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONE C. CUSTODIO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	50,00
18/11/2015	0000000124	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SIMONI B. DA SILVA REF. A COMBUSTIVEL E PEDAGIO SEMANA REF. 11/2015	65,00
19/11/2015	0000000078	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	RRENDIMENTO JUROS REF. 11/2015	0,01
19/11/2015	0000000079	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	RRENDIMENTO JUROS REF. 11/2015	0,03
19/11/2015	0000000090	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO REF. 11/2015	514,83
19/11/2015	0000000102	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO REF. A 4 PARCELA ACORDO TRABALHISTA MARCIA Mª GOMES EM CH. N° 1849 REF. 11/2015	400,00
19/11/2015	0000000125	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ADRIANA R. PASCOAL SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	100,00
20/11/2015	0000000091	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	50,00
20/11/2015	0000000092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO REF. 11/2015	250,00
20/11/2015	0000000103	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. EM CH. N° 1850 REF. A 09/2015	355,18
20/11/2015	0000000104	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	106,75
20/11/2015	0000000126	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZALTA COO 061541 REF. 11/2015	4,14
20/11/2015	0000000127	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A CGM DROGARIA LTDA - EPP COO 100848 REF. 11/2015	38,97
21/11/2015	0000000128	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A JAQUELINE R. P. DE DEUS ADIANTAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	100,00

Valor a transportar:

960.208,54



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000070

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						960.208,54
23/11/2015	0000000129	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ADRIANA R. PASCOAL SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	50,00
24/11/2015	0000000070	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	250,00
24/11/2015	0000000093	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE APLICAÇÃO	289,41
24/11/2015	0000000105	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	165,48
24/11/2015	0000000130	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ADRIANA R. PASCOAL SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	100,00
25/11/2015	0000000071	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA REF. 11/2015	500,00
25/11/2015	0000000072	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	21,30
25/11/2015	0000000080	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	RRENDIMENTO JUROS REF. 11/2015	0,01
25/11/2015	0000000081	1.1.1.02.0004	4.1.5.01.0001	0000	RRENDIMENTO JUROS REF. 11/2015	0,03
25/11/2015	0000000094	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	100,00
25/11/2015	0000000106	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	3,23
26/11/2015	0000000095	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	500,00
26/11/2015	0000000107	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	2,80
26/11/2015	0000000108	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	3,05
26/11/2015	0000000109	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	5,91
26/11/2015	0000000110	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	RESGATE APLICAÇÃO	761,84
26/11/2015	0000000131	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A ADRIANA R. PASCOAL SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2015	100,00
27/11/2015	0000000096	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA REF. 11/2015	50,00
27/11/2015	0000000111	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	3,23
29/11/2015	0000000132	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO A DORALICE DA S. OLORES SERVIÇOS PRESTADOS REF. 06/2015	82,00
30/11/2015	0000000001	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.636,40
30/11/2015	0000000002	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	90,04
30/11/2015	0000000003	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 0501 - MÉDIA ADICIONAL NOTURNO	93,00
30/11/2015	0000000004	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 0816 - MÉDIA ADIC POR TEMPO DE SERVIC	32,03
30/11/2015	0000000005	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	472,80
30/11/2015	0000000006	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	236,40



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000071

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						970.757,50
30/11/2015	0000000007	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	47,50
30/11/2015	0000000008	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	23,25
30/11/2015	0000000009	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1160 - SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	433,70
30/11/2015	0000000010	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	104,80
30/11/2015	0000000011	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,35
30/11/2015	0000000012	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 1260 - ADTO 13º SALÁRIO	2.333,70
30/11/2015	0000000013	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	4,05
30/11/2015	0000000014	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	2,41
30/11/2015	0000000015	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 4900 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	216,85
30/11/2015	0000000016	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	190,00
30/11/2015	0000000017	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
30/11/2015	0000000018	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.969,00
30/11/2015	0000000019	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,20
30/11/2015	0000000020	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	100,00
30/11/2015	0000000021	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
30/11/2015	0000000022	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	472,09
30/11/2015	0000000023	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	550,92
30/11/2015	0000000024	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	235,38

Valor a transportar:

978.430,52



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000072

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						978.430,52
30/11/2015	0000000025	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.282,22
30/11/2015	0000000026	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	265,56
30/11/2015	0000000027	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	538,50
30/11/2015	0000000028	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	59,01
30/11/2015	0000000029	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
30/11/2015	0000000030	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
30/11/2015	0000000031	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
30/11/2015	0000000073	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF. 25º PARCELA DO INSS REF. A 11/2015	1.774,52
30/11/2015	0000000074	4.1.1.02.0040	2.1.1.04.0001	0000	CORRECAO MONETARIA SELIC INCIDENTE SOBRE 25 PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PAGAS PELA ENTIDADE REF. 11/2015	326,05
30/11/2015	0000000075	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	29,50
30/11/2015	0000000076	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2015	10,00
30/11/2015	0000000136	1.1.2.01.0002	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO MENSAL REF. 11/2015	0,96
30/11/2015	0000000137	4.1.5.01.0004	1.1.2.01.0002	0000	PGTO IMPOSTO DE RENDA REF. 11/2015	0,21
30/11/2015	0000000138	4.1.5.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	PGTO IMPOSTO IOF REF. 11/2015	1,31
30/11/2015	0000000139	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	11/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 4909 - MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	7,36
30/11/2015	0000000141	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO.	0,16
01/12/2015	0000000058	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO IRMÃOS SOUZA LTDA	128,10
01/12/2015	0000000059	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME	14,00
01/12/2015	0000000060	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME	36,00
01/12/2015	0000000061	4.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A ELETRICIDADE SERVIÇOS S A	996,26
01/12/2015	0000000062	4.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A ELETRICIDADE SERVIÇOS S A	1.084,25
01/12/2015	0000000111	1.1.1.01.0001	3.1.1.03.0001	0000	RECEITA DO BAZAR	1.924,00
01/12/2015	0000000112	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	2.080,51
01/12/2015	0000000113	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA	14.408,95
01/12/2015	0000000114	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	400,00
01/12/2015	0000000116	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	500,00

Valor a transportar:

1.004.398,51



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000073

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.004.398,51
01/12/2015	0000000117	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	20,00
01/12/2015	0000000118	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DESPESAS BANCARIA	2,80
01/12/2015	0000000119	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DESPESAS BANCARIA	3,05
01/12/2015	0000000120	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÕES EM PAPEIS	560,92
03/12/2015	0000000063	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SIMONI B. DA SILVA	350,00
03/12/2015	0000000064	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF AO COMBUSTIVEL E PEDAGIO DA SEMANA- SIMONI B. DA SILVA	15,00
03/12/2015	0000000121	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00
03/12/2015	0000000155	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO	0,01
04/12/2015	0000000065	2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A FABIO G. SOCIEDADE DE ADV. REF 5ª PARC. ACORDO TRABALHISTA	400,00
04/12/2015	0000000122	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	150,00
04/12/2015	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00
04/12/2015	0000000124	4.1.1.02.0009	1.1.1.02.0001	0000	PGTO REF A YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	161,69
04/12/2015	0000000125	4.1.1.02.0028	1.1.1.02.0001	0000	PGTO REF A VANESSA POSCAI VITORINO AGIA ME	126,00
05/12/2015	0000000066	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A ADIANTAMENTO DA 1ª PARC. 13º SALARIO	200,00
07/12/2015	0000000038	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEA	841,80
07/12/2015	0000000067	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A CGM - DROGARIA LTDA EPP	11,98
07/12/2015	0000000068	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A EDITH L. C. NORONHA COMP NOVEMBRO/2015	1.225,00
07/12/2015	0000000069	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A JOSIANE M. DA SILVA COMP. NOVEMBRO/2015.	1.235,00
07/12/2015	0000000070	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A DOROTY DOS A. SOUZA COMP. NOVEMBRO/2015	935,00
07/12/2015	0000000071	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A IVANY AP. MORA COMP. NOV/2015	962,00
07/12/2015	0000000072	2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A TACIANE M. DA SILVA COMP. NOV/2015	999,00
07/12/2015	0000000073	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A SIMONE C. CUSTODIO COMP. NOV/2015	1.133,80
07/12/2015	0000000074	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A JOSEFINA DE F. OLIVEIRA COMP. NOV/2015	1.028,80
07/12/2015	0000000075	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A DORALICE DA S. OLORES COMP. NOV/2015	1.107,60
07/12/2015	0000000076	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIAL REF A FILOMENA GONÇALVES COMP. NOV/2015	800,00
07/12/2015	0000000126	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	120,00
08/12/2015	0000000039	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEA	1.000,00
08/12/2015	0000000077	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA	64,15
08/12/2015	0000000127	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	20,00
08/12/2015	0000000128	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DESPESAS BANCARIA	2,80
08/12/2015	0000000129	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DESPESAS BANCARIA	3,05

Valor a transportar:

1.018.227,96



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000074

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.018.227,96
09/12/2015	000000078	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A CGM- DROGARIA LTDA EPP	49,68
09/12/2015	000000079	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A MARTA OSKO COMP. NOV/2015	1.259,28
09/12/2015	000000080	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A JAQUELINE R. P. DE DEUS COMP. NOV/2015	1.055,00
10/12/2015	000000040	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEA	1.400,00
10/12/2015	000000041	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.200,00
10/12/2015	000000042	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	250,00
10/12/2015	000000081	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A CGM - DROGARIA LTDA EPP	7,99
10/12/2015	000000082	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF AO COMBUSTIVEL E PEDAGIO - SIMONI B. DA SILVA	65,00
10/12/2015	000000130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	561,00
10/12/2015	000000131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	511,98
11/12/2015	000000115	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA	172,08
11/12/2015	000000133	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00
11/12/2015	000000134	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00
11/12/2015	000000135	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas bancaria	2,80
11/12/2015	000000136	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEPESAS BANCARIA	3,05
11/12/2015	000000153	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	700,00
14/12/2015	000000043	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	2.270,00
14/12/2015	000000084	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A JAQUELINE R. P. DE DEUS	128,60
14/12/2015	000000154	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0003	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00
15/12/2015	000000045	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	4.605,45
15/12/2015	000000085	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA	3,29
15/12/2015	000000086	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A EDSON DE CAMARGO	34,40
15/12/2015	000000087	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A FABIANA K. F. NUNES ME	35,95
15/12/2015	000000137	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEPESAS BANCARIA	36,80
15/12/2015	000000138	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEPESAS BANCARIA	5,10
16/12/2015	000000088	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME	31,00
16/12/2015	000000089	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME	37,00
16/12/2015	000000139	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	220,00
18/12/2015	000000044	4.1.1.02.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO COM CHEQUE 18 54 CONTA TELEFONE 11/2015	350,16
18/12/2015	000000090	4.1.1.02.0035	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF AO POSTO BOM JESUS LTDA	20,00
18/12/2015	000000091	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SIMONI B. DA SILVA	365,00
18/12/2015	000000140	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	500,00
18/12/2015	000000141	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCARIA	2,80
18/12/2015	000000142	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BANCARIA	3,05
18/12/2015	000000143	1.1.1.02.0002	1.1.3.04.0001	0000	ESTORNO DE DEP DE CHEQUE	350,16

Valor a transportar:

1.035.264,58



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000075

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.035.264,58
18/12/2015	0000000144	4.1.1.02.0028	1.1.1.02.0001	0000	PGTO REF A VANESSA POSCAI VITORINO AGUA ME	385,00
18/12/2015	0000000162	1.1.1.02.0002	1.1.3.04.0001	0000	ESTORNO DE DEP DE CHEQUE	350,16
18/12/2015	0000000163	1.1.3.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	ESTORNO DE DEP DE CHEQUE	350,16
18/12/2015	0000000164	1.1.3.04.0001	1.1.1.02.0002	0000	ESTORNO DE DEP DE CHEQUE	350,16
18/12/2015	0000000165	1.1.3.04.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PGTO COM CHEQUE 18 54	350,16
18/12/2015	0000000166	1.1.1.02.0001	1.1.3.04.0001	0000	ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PGTO COM CHEQUE 18 54	350,16
19/12/2015	0000000156	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO	0,01
19/12/2015	0000000157	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO	0,03
21/12/2015	0000000092	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A CGM DROGARIA LTDA EPP	17,90
21/12/2015	0000000146	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00
21/12/2015	0000000147	1.1.2.01.0003	1.1.1.02.0001	0000	APLICAÇÕES EM PAPEIS	650,84
22/12/2015	0000000093	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A COMBUSTIVEL E PEDAGIO - SIMONI B. DA SILVA	65,00
22/12/2015	0000000148	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÃO ESPONTANEA	150,00
22/12/2015	0000000149	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00
23/12/2015	0000000050	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0000	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	500,00
23/12/2015	0000000094	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A COMBUSTIVEL E PEDAGIO - SIMONI B. DA SILVA	65,00
23/12/2015	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	0000	RESGATE MERCADO ABERTO	400,86
23/12/2015	0000000152	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DESPESAS BANCARIA	106,75
24/12/2015	0000000051	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	565,00
24/12/2015	0000000095	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA	18,00
24/12/2015	0000000096	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A H. DE S. F. DA S. BRUM DUARTE EPP	37,80
25/12/2015	0000000158	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO	0,01
25/12/2015	0000000159	1.1.1.02.0004	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO	0,03
28/12/2015	0000000052	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	200,00
28/12/2015	0000000053	2.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	PGTO REF A JOAO CARLOS DE LIMA ALVES FILHO	2.400,00
28/12/2015	0000000054	4.1.5.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	TARIFA BANCARIA	25,30
28/12/2015	0000000097	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A CGM DROGARIA LTDA EPP	84,60
28/12/2015	0000000098	4.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SUPERMERCADO IRMAOS SOUZA LTDA	45,41
28/12/2015	0000000099	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A TACIANE M. DA SILVA	50,00
29/12/2015	0000000055	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.576,00
29/12/2015	0000000100	4.1.1.02.0010	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A EDSON DE CAMARGO	18,00
29/12/2015	0000000101	4.1.1.02.0034	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A COMBUSTIVEL E PEDAGIO - SIMONI B. DA SILVA	65,00
29/12/2015	0000000102	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SIMONI B. DA SILVA	150,00
30/12/2015	0000000056	1.1.1.02.0002	3.1.1.02.0001	0000	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1.576,00

Valor a transportar:

1.046.467,92



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000076

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.046.467,92
30/12/2015	000000057	2.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.244,29
30/12/2015	000000103	4.1.1.02.0031	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA ME	59,00
30/12/2015	000000104	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A MINISTRO DA FAZENDA	1.789,87
30/12/2015	000000105	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A JAQUELINE R. P. DE DEUS	128,60
30/12/2015	000000160	1.1.2.01.0003	3.1.2.01.0002	0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO.	0,28
30/12/2015	000000161	4.1.5.01.0003	1.1.2.01.0003	0000	DIFERENÇA S/ IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA.	0,07
31/12/2015	000000001	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.070,10
31/12/2015	000000002	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0014 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	119,92
31/12/2015	000000003	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 0501 - MÉDIA ADICIONAL NOTURNO	186,37
31/12/2015	000000004	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 0816 - MÉDIA ADIC POR TEMPO DE SERVIC	63,48
31/12/2015	000000005	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	464,20
31/12/2015	000000006	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE	472,80
31/12/2015	000000007	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	36,73
31/12/2015	000000008	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	35,84
31/12/2015	000000009	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1114 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1,00
31/12/2015	000000010	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMILIA	104,80
31/12/2015	000000011	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL	0,50
31/12/2015	000000012	4.1.4.01.0008	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO	4.667,40
31/12/2015	000000013	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	2,43
31/12/2015	000000014	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL	2,01

Valor a transportar:

1.065.917,61



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000077

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.065.917,61
31/12/2015	0000000015	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 4909 - MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	14,28
31/12/2015	0000000016	4.1.4.01.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4920 - ADICIONAL NOTURNO 30%	190,00
31/12/2015	0000000017	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4990 - SALÁRIO INSS	985,47
31/12/2015	0000000018	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 5620 - DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	2.945,00
31/12/2015	0000000019	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	1.969,00
31/12/2015	0000000020	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4,05
31/12/2015	0000000021	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0003	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5751 - MENSALIDADE SINDICAL	120,00
31/12/2015	0000000022	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5850 - FALTAS E ATRASOS (T/H)	63,33
31/12/2015	0000000023	2.1.1.02.0001	4.1.4.01.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR	0,35
31/12/2015	0000000024	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	467,95
31/12/2015	0000000025	2.1.1.02.0001	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	469,88
31/12/2015	0000000026	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	546,78
31/12/2015	0000000027	4.1.4.01.0006	2.1.1.03.0002	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	234,47
31/12/2015	0000000028	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Empresas	1.270,96
31/12/2015	0000000029	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: Empresas	1.276,23
31/12/2015	0000000030	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: Terceiros	263,23
31/12/2015	0000000031	4.1.4.01.0005	2.1.1.03.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: Terceiros	264,32
31/12/2015	0000000032	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: FPAS	104,80

Valor a transportar:

1.077.107,71



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000078

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.077.107,71
31/12/2015	0000000033	2.1.1.03.0001	4.1.4.01.0005	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: FPAS	447,98
31/12/2015	0000000034	4.1.4.01.0007	2.1.1.03.0005	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: PIS	58,49
31/12/2015	0000000035	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0001	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA UNIDADE	60,85
31/12/2015	0000000036	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0002	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE TELEC. DA UNIDADE	33,90
31/12/2015	0000000037	4.1.1.02.0014	1.2.1.02.0003	0000	DEPRECIÇÃO MENSAL DOS EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNIDADE	5,81
31/12/2015	0000000083	2.1.1.03.0001	2.1.1.02.0001	0000	12/2015 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 4900 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	433,70
31/12/2015	0000000106	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A SIMONI C. CUSTODIO	38,00
31/12/2015	0000000107	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A IVANY AP. MORA	47,00
31/12/2015	0000000108	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A DOROTY DOS A. SOUZA	23,50
31/12/2015	0000000109	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A TACIANE M. DA SILVA	46,50
31/12/2015	0000000110	4.1.1.02.0013	1.1.1.01.0001	0000	PGTO REF A JAQUELINE R. P. DE DEUS	74,00
31/12/2015	0000000167	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	49.687,11
31/12/2015	0000000168	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.574,17
31/12/2015	0000000169	3.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	138.080,55
31/12/2015	0000000170	3.1.1.03.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.769,43
31/12/2015	0000000171	3.1.1.03.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.203,10
31/12/2015	0000000172	3.1.1.03.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	250,00
31/12/2015	0000000173	3.1.1.03.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	266,00
31/12/2015	0000000174	3.1.2.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	114,04
31/12/2015	0000000175	3.1.3.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	38.438,20
31/12/2015	0000000176	3.1.3.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.280,04
31/12/2015	0000000177	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.158,67
31/12/2015	0000000178	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19,40
31/12/2015	0000000179	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.159,49
31/12/2015	0000000180	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.289,21
31/12/2015	0000000181	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0009	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.282,56

Valor a transportar:

1.369.949,41



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000079

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.369.949,41
31/12/2015	0000000182	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	735,15
31/12/2015	0000000183	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0011	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	780,41
31/12/2015	0000000184	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.905,00
31/12/2015	0000000185	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0013	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	85.325,38
31/12/2015	0000000186	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.246,43
31/12/2015	0000000187	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,80
31/12/2015	0000000188	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,00
31/12/2015	0000000189	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,28
31/12/2015	0000000190	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0020	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	643,00
31/12/2015	0000000191	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	21,80
31/12/2015	0000000192	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.726,51
31/12/2015	0000000193	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	511,00
31/12/2015	0000000194	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0030	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	180,00
31/12/2015	0000000195	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	386,95
31/12/2015	0000000196	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0032	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	984,00
31/12/2015	0000000197	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0033	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	800,00
31/12/2015	0000000198	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0034	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.071,04
31/12/2015	0000000199	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0035	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	230,04
31/12/2015	000000200	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0037	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.400,00
31/12/2015	000000201	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0038	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.560,42
31/12/2015	000000202	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0040	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.239,25
31/12/2015	000000203	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	73.916,38
31/12/2015	000000204	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.266,67
31/12/2015	000000205	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.344,60
31/12/2015	000000206	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.124,02
31/12/2015	000000207	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	839,91

Valor a transportar:

1.600.202,45



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 11 de Novembro de 2016 - Publicação nº 285 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASBI - ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO

FOLHA: 000080

CNPJ: 04.190.418/0001-60

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.600.202,45
31/12/2015	0000000208	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.191,86
31/12/2015	0000000209	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.900,00
31/12/2015	0000000210	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.412,43
31/12/2015	0000000211	6.1.1.01.0001	4.1.4.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.000,00
31/12/2015	0000000212	6.1.1.01.0001	4.1.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.443,30
31/12/2015	0000000213	6.1.1.01.0001	4.1.5.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	47,57
31/12/2015	0000000214	6.1.1.01.0001	4.1.5.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8,79
31/12/2015	0000000215	2.4.3.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.503,68
Movimentação Total:						1.656.710,08